

証券コード 4028
2022年6月28日

株主各位

大阪市西区江戸堀一丁目3番15号
石原産業株式会社
代表取締役社長 高橋 英雄

第99回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第99回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第99期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第99期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき36円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 世界初となる青色コチウランの商品化に伴い、事業目的を追加いたしました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり田中健一、高橋英雄、吉田潔充、川添泰伸、下條正樹、勝又宏、花澤達夫、安藤知史の8氏が再選され、新たに大久保浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、勝又宏、花澤達夫、安藤知史の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり小池康弘氏が選任されました。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額90百万円以内とすることと決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年95,000株以内であります。

以 上

(ご 参 考)

期末配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)において、なるべくお早めに(取扱期間は、2022年6月29日から2022年7月29日まで)お受け取りください。

また、振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上