

(証券コード5195)
平成 28 年 6 月 23 日

株 主 各 位

神戸市中央区港島南町 4 丁目 6 番 6 号
バンドー化学株式会社
取締役社長 吉 井 満 隆

第93期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第93期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第93期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告ならびに連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第93期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第93期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、第93期期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、効力発生日である平成28年10月1日をもって2株を1株に併合することといたしました。

第 3 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ました。主な変更の内容は以下のとおりであります。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
- (2) 上記(1)以外の変更
 - ① 今後の新規事業の展開に対応するための目的事項の変更
 - ② 公告方法の電子公告への変更
 - ③ 取締役会の招集者等の代行に関する扱いを明確にするための変更
 - ④ 責任限定契約の対象者を業務執行取締役等である者を除く取締役にするための変更
- (3) その他

上記の各変更に伴う条数の変更等、所要の変更

第 4 号議案 監査等委員でない取締役 4 名選任の件

本件は、吉井 満隆氏、玉垣 嘉久氏、中村 恭祐氏および柏田 真司氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、松坂 隆廣氏、重松 崇氏および清水 春生氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 6 号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額 1 億 9 千万円以内と改定いたしました。

第 7 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 8 千 4 百万円以内といたしました。

第 8 号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（業務執行取締役でない取締役および海外居住者を除く。）を対象に業績達成度に応じて当社株式の交付を行う業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、吉井 満隆氏および玉垣 嘉久氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後、松坂 隆廣氏が常勤の監査等委員に選定され、就任いたしましたので、あわせてご通知申し上げます。

期末配当金のお支払いについて

第93期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、配当金の振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上