

(証券コード5195)
2022 年 6 月 22 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 植 野 富 夫

第99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99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99期（2021年4月1日から2022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等委員会の第99期（2021年4月1日から2022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99期（2021年4月1日から2022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99期期末配当金は1株につき24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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役5名選任の件
本件は、吉井 満隆氏、植野 富夫氏、柏田 真司氏、染田 厚氏および畑 克彦氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、中村 恭祐氏、重松 崇氏、清水 春生氏および米田 小百合氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

本総会終了後開催の取締役会において、吉井 満隆氏および植野 富夫氏が代表取締役を選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後、中村 恭祐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99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ので、ご確認ください。

以 上