



2025 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 積水化成品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 柏原 正人
(コード番号 4228 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員
コーポレート戦略本部長 佐々木 勝巳
(TEL.03-3347-9618)

2025年3月期中間配当における取締役の責任に関する調査結果受領のお知らせ

1. 本件の経緯

2025 年5月9日付の 2025 年3月期決算短信(1. (5)当期の中間配当について)にてお知らせしましたとおり、当社は、2024 年 10 月 31 日の取締役会決議に基づき、同年 12 月5日を効力発生日として1株あたり3円、総額 136 百万円の中間配当を実施いたしました(以下「本件中間配当」といいます。)。本件中間配当は、同日時点における分配可能額の範囲内で実施されたものですが、第4四半期に多額の特別損失等を計上した結果、事業年度末の計算書類承認時において欠損が生じることとなり、この場合における会社法 465 条第1項に定める取締役の責任につきまして、当社と利害関係を有しない外部弁護士に調査を依頼しておりました。

2. 外部弁護士の調査結果とそれを踏まえた当社対応

今般、外部弁護士より、本件中間配当に関して取締役の欠損填補責任を追及することには否定的であるとの見解を受領しました。また、当社監査役会から、本外部弁護士による調査結果および当社取締役の当時の認識や欠損が生じるに至った経緯等を踏まえると当社取締役に対して会社法第 465 条第 1 項に基づく、欠損填補責任を追及しないことが妥当であるとの意見を受領いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社としては、監査役会において、本件に関する十分な調査・検討がなされ、上記の結論に至ったものと考えております。

以 上