

証券コード 4228
2025年6月24日

株 主 各 位

大 阪 市 北 区 西 天 満 二 丁 目 4 番 4 号
積水化成品工業株式会社
代表取締役社長 古 林 育 将

第81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あげます。

さて、本日開催の当社第81回定時株主総会において、下記のとおり報告および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
- 第81期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 - 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
上記の内容および監査結果をご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、古林育将、佐々木勝巳、浅田英志、若林市郎および小椋悟の各氏が再選され、それぞれ重任し、新たに浅野泰正、今西康貴および其田真理の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、若林市郎、小椋悟および其田真理の各氏は、社外取締役です。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに木間塚誠、近藤総一および吉井英雄の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、近藤総一および吉井英雄の各氏は、社外監査役です。

以 上