

証券コード 4995

2024年2月27日

株 主 各 位

鹿 児 島 市 南 栄 二 丁 目 9 番 地

サンケイ化学株式会社

代表取締役社長 福 谷 明

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、本日開催の当社第99期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- 第99期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果について報告いたしました。
 - 第99期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
本件は、原案どおり福谷明、福谷理、畑中正博、牧司、新村哲夫の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号 議 案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり中西通隆、川畑寛次、高山清の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、川畑寛次氏及び高山清氏は社外取締役であります。
- 第 3 号 議 案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり福本悟氏が再選されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第99期期末配当金（1株につき25円）は、2024年2月28日からお支払いいたします。「第99期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、裏面に記載の取扱銀行で、2024年3月28日までにお受け取りください。

また、銀行預金口座あるいはゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の株主様は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しております。また、「第99期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも、「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参考資料としてご使用いただけます。