

2022年6月28日

株 主 各 位

神戸市兵庫区西柳原町5番26号
石原ケミカル株式会社
代表取締役社長 酒 井 保 幸

第84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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第84回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第84期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに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
 2. 第84期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき普通配当14円（中間配当を含めて1株につき年39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ました。
- 第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬が承認可決されました。

＜株主提案（第4号議案および第5号議案）＞

- 第4号議案** 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 自己株式取得の件
本件は、否決されました。

以 上

~~~~~

第84期 期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2022年6月29日から2022年7月29日まで）にお受取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
3. 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等にお問合せください。

以 上