

株主各位

三重県四日市市山田町800番  
**太陽化学株式会社**

代表取締役社長 山崎長宏

## 第105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105回定時株主総会において下記のとおり報告及び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105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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第105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及び2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1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。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、当社定款を一部変更いたします。

#### 第2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、取締役に山崎長宏、山崎義樹、山崎長徳、内田一仁、佐藤則夫、武藤孝次、久保田修平、阿部啓子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉川邦昭氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に藤野孝氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対して、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4万株以内とすることを決定いたしました。
- 第6号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役荒木幹治氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

---

## お 知 ら せ

本総会終了後に開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山	崎	長	宏
代表取締役副社長	山	崎	義	樹
代表取締役副社長	山	崎	長	徳

以 上