

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 山崎長宣

第108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108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108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108期（2024年4月1日から2025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

取締役9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、山崎長宣、佐藤則夫、武藤孝次、田中宏明、山崎長俊、Scott Jameson Smith、久保田修平、阿部啓子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役に渡邊誠人氏が選任され、就任いたしました。

第3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、補欠監査役に中村文哉氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役退任慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役である山崎義樹、山崎長徳、内田一仁の3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、方法等は取締役会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が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山	崎	長	宏
代表取締役社長	山	崎	長	宣

以 上