

(証券コード 4114)

2019年6月20日

株 主 各 位

大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号

**株式会社 日本触媒**

代表取締役社長 五嶋 祐治朗

## 第107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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第107期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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107期（2018年4月1日から2019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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査役会の第107期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき90円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり五嶋祐治朗、山本雅雄、高橋洋次郎、山田浩一郎、入口治郎、松本行弘、荒尾幸三、長谷部伸治、瀬戸口哲夫の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり有田義広氏が再選され、新たに和田輝久、和田頼知の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 第107期役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に五嶋祐治朗、代表取締役専務執行役員に山本雅雄、取締役専務執行役員に高橋洋次郎、取締役常務執行役員に山田浩一郎、入口治郎、取締役執行役員に松本行弘の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。