

(証券コード 4114)

2021年6月22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109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109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109期（2020年4月1日から2021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109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45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、入口治郎、野田和宏、高木邦明、渡部将博、住田康隆、長谷部伸治、瀬戸口哲夫、櫻井美幸の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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入口治郎、取締役常務執行役員に野田和宏、高木邦明、渡部将博、住田康隆の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。