

2024年6月21日

株 主 各 位

群馬県高崎市宿大類町700番地

群栄化学工業株式会社

代表取締役 社長執行役員 有田 喜一郎

第107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107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107期 (2023年4月1日から
2024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107期 (2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき55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、原案のとおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり、有田喜一、有田喜一郎、丸山克浩、大村康二の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、大村康二氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり、笠原勲、平澤洋一、鈴木宏子の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、平澤洋一、鈴木宏子の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり、大村康二氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役3千万円以内）と設定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内と設定いたしました。
- 第8号議案** 取締役執行役員（監査等委員である取締役を除く。）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、原案のとおり承認可決され、取締役執行役員（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬を年額3千万円以内かつ年12,000株以内と設定いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後開催いたしました取締役会において代表取締役会長に有田喜一、代表取締役社長執行役員に有田喜一郎が選定され、それぞれ就任いたしました。

<ご参考>

第107期（2024年3月期）の事業報告等につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.gunei-chemical.co.jp/ir/meeting.html>）に「第107回定時株主総会招集ご通知」を掲載しておりますので、ご参照ください。



配当金のお支払いについて

第107期期末配当金（1株につき55円）は、2024年6月24日（月）から下記のとおりお支払いいたします。

配当金のお受取り方法

1. 銀行振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、ご指定の口座にお振込させていただきますので、ご確認ください。
2. 銀行振込をご指定されていない方は、2024年6月24日（月）から2024年7月31日（水）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。