

証券コード 4920

2024年5月29日

株主各位

東京都港区三田五丁目3番13号
株式会社日本色材工業研究所
代表取締役社長 奥村華代

第67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、本日開催の第67回定時株主総会におきまして、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**
- 第67期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第67期（2023年3月1日から2024年2月29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、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、奥村浩士、奥村華代、南 孝司、霜田正樹、鈴木史彦、中嶋伸之、内田実の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、橋場正樹、遠山友寛、小畑孝雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第67期配当金は、本日付でお送りする「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、金融機関取扱期間中（2024年5月30日から2024年7月1日まで）にお近くの取扱金融機関でお受け取り下さい。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認のご案内」をお送りいたしましたので、ご確認下さい。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「期末配当金計算書」をお送りいたしております。

以 上