

株主の皆さまへ

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号

生化学工業株式会社

代表取締役社長 水 谷 建

第70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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70回定時株主総会において、下記のとおり報告並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70期（平成27年4月1日から平成28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70期（平成27年4月1日から平成28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 剰余金の処分の件
- 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり13円と決定いたしました。この結果、中間配当金13円を合わせました当期の年間配当金は1株当たり26円、配当性向は57.3%となりました。

- 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。変更内容は次のとおりです。
1. 取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、役付取締役を一部変更したほか、取締役会の招集権者をあらかじめ取締役会で定めた取締役に變更いたしました。
 2. 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することができるよう、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役の水谷 建、矢倉俊紀、宮本政臣、片山英二及び林いづみの各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に竹田 徹氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 口座振込みをご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認のご案内」に記載のご指定口座をご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込み先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
- 口座振込みをご指定いただいていない方は、平成28年6月22日(水)から平成28年7月29日(金)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にてお受取りください。
- 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。