

平成30年12月21日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目19番8号

日 本 農 薬 株 式 会 社

代表取締役社長 友 井 洋 介

第119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119回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119期 (平成29年10月1日から平成30年9月30日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第119期 (平成29年10月1日から平成30年9月30日まで) 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。

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株につき7円50銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に友井洋介、矢野博久、富田啓文、東野純明、山野井博、郡昭夫、松井泰則、戸井川岩夫の各氏が再選され、新たに穴戸康司、山本秀夫、岩田浩幸の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに監査役に古瀬純隆氏が選任され就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に川上陽一氏が選任されました。

以 上

お知らせ

- 本総会終了後開催の臨時取締役会におきまして、友井洋介氏が代表取締役社長に、穴戸康司氏が代表取締役兼専務執行役員に選定され、それぞれ就任いたしました。
- 本総会終了後開催の監査役会におきまして、古瀬純隆氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。
- 平成30年12月21日現在の当社役員および新体制は、次のとおりであります。

取締役および監査役

代表取締役社長	友井洋介	常勤監査役	古瀬純隆
代表取締役兼専務執行役員	穴戸康司	監査役	瀨安治彦
取締役兼常務執行役員	富田啓文	監査役	中田ちず子
取締役兼上席執行役員	矢野博久	監査役	大島良子
取締役兼上席執行役員	東野純明		
取締役兼上席執行役員	山野井博		
取締役兼上席執行役員	山本秀夫		
取締役兼上席執行役員	岩田浩幸		
取締役	郡昭夫		
取締役	松井泰則		
取締役	戸井川岩夫		

- (注) 1. 松井泰則氏および戸井川岩夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。松井泰則氏は立教大学経営学部経営学科教授、戸井川岩夫氏は弁護士であります。
2. 郡昭夫氏は株式会社ADEKAの代表取締役会長であります。
3. 中田ちず子氏および大島良子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。中田ちず子氏は公認会計士、税理士、大島良子氏は弁護士、税理士であります。
4. 富安治彦氏は株式会社ADEKAの取締役兼専務執行役員であります。

執行役員（取締役兼務者を除く）

上席執行役員	Jeffrey R. Johnson	執行役員	高橋史郎
上席執行役員	町谷幸三	執行役員	元場一彦
上席執行役員	福富学夫	執行役員	西松哲義
上席執行役員	井ノ下順二郎	執行役員	桂田学

以上

第119期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、当期の期末配当金は、1株につき7円50銭と決定いたしましたので、下記方法によりお支払いいたします。

- (1) 銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。
- (2) 株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。
- (3) 銀行振込または株式数比例配分方式を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成30年12月25日から平成31年1月25日まで）にお受け取りください。



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。

