

2020年6月26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121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121回定時株主総会において、下記のとおり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121期 (2019年10月1日から2020年3月31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121期 (2019年10月1日から2020年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。
また、本総会において第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されましたので、報告事項1. は「第121期（2019年10月1日から2020年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」となります。
なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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4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。）10名選任の件
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。）に友井洋介、穴戸康司、富田啓文、矢野博久、山野井博、山本秀夫、岩田浩幸、郡昭夫、松井泰則、立花和義の各氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
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に東野純明、富安治彦、戸井川岩夫、中田ちず子、大島良子の各氏が選任され就任いたしました。
- 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、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に村上功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。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

- 本総会休会后（2020年6月26日の審議終了後）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。
- 本総会休会后（2020年6月26日の審議終了後）開催の監査等委員会におきまして、東野純明氏が常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。
- 2020年6月26日現在の当社役員および体制は、次のとおりであります。

取締役

代表取締役社長	友井洋介	取締役 常勤監査等委員	東野純明
代表取締役兼専務執行役員	穴戸康司	取締役 監査等委員	富安治彦
取締役 兼 常務執行役員	富田啓文	取締役 監査等委員	戸井川岩夫
取締役 兼 常務執行役員	矢野博久	取締役 監査等委員	中田ちず子
取締役 兼 上席執行役員	山野井博	取締役 監査等委員	大島良子
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	立花和義		

- (注) 1. 松井泰則氏、立花和義氏、戸井川岩夫氏、中田ちず子氏および大島良子氏は、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、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。
2. 郡昭夫氏は株式会社ADEKAの代表取締役会長（2020年6月29日付で同社相談役に就任予定）であります。
3. 富安治彦氏は株式会社ADEKAの取締役兼専務執行役員（2020年6月29日付で同社代表取締役兼専務執行役員に就任予定）であります。

執行役員（取締役兼務者を除く）

常務執行役員	町谷幸三	上席執行役員	元場一彦
上席執行役員	Jeffrey R. Johnson	執行役員	西松哲義
上席執行役員	井ノ下順二郎	執行役員	谷山吉隆
上席執行役員	高橋史郎	執行役員	原田浩子

以上

第121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4円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。

- 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。
- 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。
- 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（2020年6月29日から2020年7月31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。

