

2024年6月19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 岩田浩幸

第125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125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125期 (2023年4月1日から2024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
 2. 第125期 (2023年4月1日から2024年3月31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9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。）8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、岩田浩幸、宍戸康司、郡昭夫、富安治彦、大谷益世、松本昇、山名群の各氏が選任さ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4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戸井川岩夫、中田ちず子、大島良子、山本秀夫の各氏が選任され就任いたしました。

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、友井洋介氏が取締役会長に、岩田浩幸氏が代表取締役社長に、穴戸康司氏が代表取締役副社長に選定され、それぞれ就任いたしました。
- 本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、山本秀夫氏が常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。
- 2024年6月19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

取締役 会長	友井洋介	取締役 常勤監査等委員	山本秀夫
代表取締役 社長	岩田浩幸	取締役 監査等委員	戸井川岩夫
代表取締役 副社長	穴戸康司	取締役 監査等委員	中田ちず子
取締役	郡昭夫	取締役 監査等委員	大島良子
取締役	富安治彦		
取締役	松本昇		
取締役	山名群		

- (注) 1. 大谷益世氏、松本昇氏、山名群氏、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。大谷益世氏は公認会計士、税理士、山名群氏は一般社団法人SBMラボ代表理事、生産性ガーデン株式会社代表取締役社長、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の相談役であります。
3. 富安治彦氏は株式会社ADEKAの代表取締役兼専務執行役員であります。

執行役員


常務執行役員	Jeffrey R. Johnson	上席執行役員	Manfred Hilweg
常務執行役員	高橋史郎	執行役員	石村功
常務執行役員	元場一彦	執行役員	田中利朋
上席執行役員	井ノ下順二郎	執行役員	藤岡伸祐
上席執行役員	西松哲義	執行役員	下山信行
上席執行役員	谷山吉隆	執行役員	藤田恭浩
上席執行役員	谷元忠博	執行役員	青木美也子
上席執行役員	奥村博		

以 上

第125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9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。

- (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（2024年6月20日から2024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。

