2025年６月18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126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あげます。
　さて、本日開催の当社第126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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

**報告事項**　１．第126期（2024年４月１日から2025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126期（2024年４月１日から2025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**

**＜会社提案＞**

**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12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。）７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。）に岩田浩幸、宍戸康司、郡昭夫、冨安治彦、松本昇、山名群、中田ちず子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1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大谷益世氏が選任され就任いたしました。

**＜株主提案＞**

**第5号議案**　少数株主を保護し、株主価値向上策について検討するための特別委員会の設置に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

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、岩田浩幸氏が代表取締役社長に、宍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。
○2025年６月18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 | 岩田浩幸 | 取締役 常勤監査等委員 | 山本秀夫 |
| 代表取締役副社長 | 宍戸康司 | 取締役 監査等委員 | 戸井川岩夫 |
| 取締役 | 郡 昭夫 | 取締役 監査等委員 | 大島良子 |
| 取締役 | 冨安治彦 | 取締役 監査等委員 | 大谷益世 |
| 取締役 | 中田ちず子 | | |
| 取締役 | 松本 昇 | | |
| 取締役 | 山名 群 | | |

（注）1. 中田ちず子氏、松本昇氏、山名群氏、戸井川岩夫氏、大島良子氏および大谷益世氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。中田ちず子氏は公認会計士、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、大島良子氏は弁護士、税理士、大谷益世氏は公認会計士、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. 冨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 | 髙橋史郎 | 執行役員 | 田中利朋 |
| 常務執行役員 | 元場一彦 | 執行役員 | 藤岡伸祐 |
| 上席執行役員 | 井ノ下順二郎 | 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 | 執行役員 | 青木美也子 |
| 上席執行役員 | 奥村 博 | 執行役員 | 山口博志 |
| 上席執行役員 | Manfred Hilweg | 執行役員 | Dustin Simmons |
| 執行役員 | 石村 功 | | |

以 上

〜〜〜