

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都港区南青山一丁目1番1号
森六ホールディングス株式会社
取締役社長 三輪繁信

第103期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第103期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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103期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第103期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、三輪繁信、森 茂、森満里子、下迫俊司、藤瀬 學、柴田幸一郎の6氏が再選され、栗田 尚、早川 勝、宮腰弘幸の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

取締役、監査役および執行役員（平成30年6月28日現在）

森六ホールディングス株式会社		森六テクノロジー株式会社		森六ケミカルズ株式会社	
代表取締役 社長執行役員	三輪 繁信	取締役 会長	須永 幹男	代表取締役 社長執行役員	三輪 繁信
取締役 副社長執行役員	栗田 尚	代表取締役 社長執行役員	早川 勝	取締役 副社長執行役員	文字 英人
取締役 執行役員	早川 勝	取締役 執行役員	塚井 英夫	取締役 執行役員	木脇 泰治
取締役 相談役	森 茂	取締役 執行役員	根岸 浩	取締役	森 満里子
取締役 執行役員	森 満里子	取締役	三輪 繁信	取締役	森 茂
取締役 執行役員	下迫 俊司	取締役	森 茂	取締役	宮腰 弘幸
取締役 執行役員	宮腰 弘幸				
社外取締役	藤瀬 學	監査役	赤谷 隆一	監査役	赤谷 隆一
社外取締役	柴田 幸一郎				
		常務執行役員	金子 雅之	執行役員	渡邊 芳彦
監査役	赤谷 隆一	執行役員	橋本 一博	執行役員	広瀬 宇宏
監査役	多田 光一	執行役員	山崎 晃	執行役員	坂口 透
社外監査役	川島 正	執行役員	森田 和幸		
社外監査役	加治屋 光丸	執行役員	井熊 祐介		
		執行役員	森本 裕実		
執行役員	田中 耕一	執行役員	黒瀬 直樹		

 期末配当金のお支払いについて

第103期期末配当金（1株につき90円）は、同封の「第103期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、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」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上