

2019年6月27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 栗田 尚

第104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104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104期（2018年4月1日から2019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
 2. 第104期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 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2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、栗田 尚、早川 勝、森満里子、森 茂、藤瀬 學、柴田幸一郎の6氏が再選され、文字英人氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第104期期末配当金（1株につき47円）につきましては、2019年4月26日開催の取締役会において決定し、2019年6月10日（月曜日）よりお支払いしておりますので、ご確認ください。

取締役、監査役および執行役員（2019年6月27日現在）

森六ホールディングス株式会社

代表取締役 社長執行役員	栗田 尚	常務執行役員	下迫 俊司
取締役執行役員	早川 勝	常務執行役員	宮腰 弘幸
取締役執行役員	文字 英人	執行役員	田中 耕一
取締役執行役員	森 満里子		
取締役相談役	森 茂		
社外取締役	藤瀬 學		
社外取締役	柴田 幸一郎		
監査役	赤谷 隆一		
監査役	多田 光一		
社外監査役	川島 正		
社外監査役	加治屋 光丸		

森六テクノロジー株式会社

代表取締役 社長執行役員	早川 勝	常務執行役員	金子 雅之
取締役執行役員	塚井 英夫	常務執行役員	森田 和幸
取締役	栗田 尚	執行役員	橋本 一博
取締役	森 茂	執行役員	山崎 晃
監査役	赤谷 隆一	執行役員	井熊 祐介
監査役	多田 光一	執行役員	森本 裕実
		執行役員	黒瀬 直樹
		執行役員	森本 明男
		執行役員	坂入 伸一

森六ケミカルズ株式会社

代表取締役 社長執行役員	文字 英人	執行役員	広瀬 宇宏
取締役執行役員	木脇 泰治	執行役員	坂口 透
取締役	栗田 尚		
取締役	森 茂		
監査役	赤谷 隆一		
監査役	多田 光一		

以 上