

証券コード 4249

2020年6月23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105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105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105期（2019年4月1日から2020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105期（2019年4月1日から2020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

第1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、文字 英人、森 茂、柴田 幸一郎の4氏が再選され、下迫 俊司、平井 謙一、大塚 亮の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、古川 富二男氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

取締役、監査役および執行役員（2020年6月23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
取締役 執行役員	下迫 俊司
取締役 執行役員	文字 英人
取締役 相談役	森 茂
社外取締役	柴田 幸一郎
社外取締役	平井 謙一
社外取締役	大塚 亮
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	古川 富二男
常務執行役員	宮腰 弘幸
執行役員	田中 耕一

森六テクノロジー株式会社

代表取締役 社長執行役員	栗田 尚
取締役 執行役員	塚井 英夫
取締役	森 茂
取締役	下迫 俊司
監査役	多田 光一
常務執行役員	森田 和幸
常務執行役員	橋本 一博
執行役員	山崎 晃
執行役員	井熊 祐介
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

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

期末配当金のお支払いについて

第105期期末配当金（1株につき43円）は、同封の「第105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（2020年6月24日から2020年7月31日まで）に、最寄り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