

証券コード 4249
2024年6月18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 黒瀬 直樹

第109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109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

- 第109期（2023年4月1日から2024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。
- 第109期（2023年4月1日から2024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 定款一部変更（1）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 定款一部変更（2）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。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、黒瀬 直樹、菊地 耕一、柴田 幸一郎、平井 謙一、大塚 亮、横手 仁美の6氏が選任され、それぞ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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、多田 光一、古川 富二男、辻 千晶の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小池 秀紀、雪丸 暁子の両氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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

取締役、監査役および執行役員（2024年6月18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	黒瀬	直樹	代表取締役 社長執行役員	森田	和幸	代表取締役 社長執行役員	文字	英人
取締役 副社長執行役員	菊地	耕一	取締役	黒瀬	直樹	取締役	黒瀬	直樹
社外取締役	柴田	幸一郎	取締役 常務執行役員	塚井	英夫	取締役	菊地	耕一
社外取締役	平井	謙一	取締役	菊地	耕一			
社外取締役	大塚	亮				監査役	多田	光一
社外取締役	横手	仁美	監査役	多田	光一	監査役	小池	秀紀
取締役 監査等委員	多田	光一	監査役	小池	秀紀			
社外取締役 監査等委員	古川	富二男				常務執行役員	坂口	透
社外取締役 監査等委員	辻	千晶	執行役員	橋本	一博	執行役員	比企	知寿子
			執行役員	井熊	祐介			
執行役員	森川	直樹	執行役員	田中	耕一			
執行役員	小岩井	無我	執行役員	水谷	英樹			
執行役員	斉藤	潤子	執行役員	中尾	靖			
執行役員	伴野	裕美						

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第109期期末配当金（1株につき50円）は、2024年5月14日開催の取締役会において決定し、  
2024年6月4日（火曜日）よりお支払いしておりますので、ご確認ください。

以 上