

株 主 各 位

神戸市中央区港島南町4丁目6番6号

**バンドー化学株式会社**

取締役社長 植野 富夫

## 第100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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第100期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100期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告ならびに連結計算書類および計算書類報告の件
  2. 会計監査人および監査等委員会の第100期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、そ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 第100期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第100期期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
- 第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件  
本件は、吉井 満隆氏、植野 富夫氏、柏田 真司氏、染田 厚氏および畑 克彦氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、富田 健司氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の一部改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、交付株式数の算定方法等を変更のうえ、新中長期経営計画“Creating New Value for the Future”の第1ステージの4年間、業績連動型株式報酬制度を継続いたします。

## <株主提案>

### 第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件

本件は、否決されました。

### 第6号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

### 第7号議案 社外取締役の員数に関する定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

---

本総会終了後開催の取締役会において、植野 富夫氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後、中村 恭祐氏が常勤の監査等委員に選定され、就任いたしましたので、あわせてご通知申し上げます。

---

## 期末配当金のお支払いについて

第100期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、配当金の振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上