

(証券コード 4539)  
平成30年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町二丁目2番3号  
**日本ケミファ株式会社**  
代表取締役社長 山 口 一 城

## 第86回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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成30年6月22日開催の当社第86回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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86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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第86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、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金100円、総額363,887,200円、その効力が生じる日を平成30年6月25日とすることに決定いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に高橋 剛氏が選任され、就任いたしました。

以 上