

平成30年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
デ ン カ 株 式 会 社
代表取締役社長 山 本 学

第159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あげます。

さて、本日開催の当社第159回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第159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159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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第159期の期末配当につきましても、1株につき金55円と決定いたしました。

なお、当社は、平成29年10月1日付で、普通株式5株を1株に併合いたしておりますので、併合後に換算すると、当期の1株当たりの中間配当金10円は50円となり、1株当たりの年間配当金は105円となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に吉高紳介、山本学、綾部光邦、清水紀弘、中野健次、佐藤康夫、山本明夫、藤原立嗣の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役として一木剛太郎氏が選任されました。

なお、本定時株主総会終了後、取締役会の決議により代表取締役会長に吉高紳介氏、代表取締役社長に山本学氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第159期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。

#### 1. 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第159期期末配当金領収証」記載の受領方法をご確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡期間内（平成30年6月22日から平成30年7月31日まで）にお受け取りください。

#### 2. 口座振込によりお受け取りの方

同封の「第159期期末配当金計算書」および「お振込先について」をご確認ください。

また、株式数比例配分方式を選択された場合は、「配当金計算書」をご確認のうえ、配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

(ご参考) 役員の新体制 (平成30年6月21日現在)

<取締役>

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| 代表取締役会長 | 吉 高 紳 介 |                     |
| 代表取締役社長 | 山 本 部 光 |                     |
| 取 締 役   | 綾 水 紀   | (デンカ生研株式会社 代表取締役社長) |
|         | 清 中 野 健 |                     |
|         | 佐 藤 康   | (社外)                |
|         | 山 本 明   | (社外)                |
|         | 藤 原 立   | (社外)                |

※取締役の異動はございません。

<監査役>

|           |         |      |
|-----------|---------|------|
| 常 勤 監 査 役 | 玉 木 昭 平 |      |
| 常 勤 監 査 役 | 酒 本 正 徳 |      |
| 監 査 役     | 笹 浪 恒 弘 | (社外) |
| 監 査 役     | 木 下 俊 男 | (社外) |

※監査役の異動はございません。

<執行役員>

|         |           |                                                                                         |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 社長執行役員  | 山 本 学     |                                                                                         |
| 副社長執行役員 | 綾 部 光 邦   | ライフイノベーション部門 総括<br>デンカ生研株式会社 代表取締役社長                                                    |
| 専務執行役員  | 清 水 紀 弘   | 科学技術総括 (CSO=Chief Scientific Officer)<br>研究開発 統括<br>新事業開発部、研究推進部、知的財産部 担当               |
| 常務執行役員  | 中 野 健 次   | インフラ・ソーシャルソリューション部門 統括<br>コンプライアンス担当 (CCO)<br>秘書室、内部監査室、総務部、法務室、人事部 担当                  |
|         | 鈴 木 正 治   | IR室、CSR・広報室、<br>Automotive Materials & Solution開発推進室 担当<br>経営企画室長<br>Denka Value-Up推進室長 |
|         | 新 村 哲 也   | 技術統括<br>環境保安部、資材部、物流統括部 担当                                                              |
|         | 木 村 順 一   | 中国事業統括<br>生活・環境プロダクツ部門長                                                                 |
|         | 今 井 俊 夫   | 米国事業統括<br>エラストマー・機能樹脂部門長                                                                |
|         | 平 野 秀 樹   | 青海工場長                                                                                   |
| 執行役員    | 田 口 広 一   | 伊勢崎工場長                                                                                  |
|         | 渡 部 秀 樹   | 千葉工場長                                                                                   |
|         | 横 山 豊 樹   | インフラ・ソーシャルソリューション部門長                                                                    |
|         | 田 淵 浩 記   | デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長                                                                   |
|         | 渡 辺 祥 二 郎 | 電子・先端プロダクツ部門長                                                                           |
|         | 吉 野 信 行   | 研究開発 統括補佐<br>イノベーションセンター 担当<br>先進技術研究所長                                                 |
|         | 徳 本 和 家   | DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター                                                             |
|         | 高 橋 英 喜   | ライフイノベーション部門長<br>メディカルサイエンス部長                                                           |
|         | 高 橋 和 男   | 大牟田工場長                                                                                  |
|         | 林 田 り みる  | 情報開発部 担当<br>経理部長                                                                        |

(注) DCHA：デンカケミカルズホールディングスアジアパシフィックプライベートリミテッド  
DSPL：デンカシンガポールプライベートリミテッド  
DAPL：デンカアドバンテックプライベートリミテッド