

2019年6月20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160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、本日開催の当社第160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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第160期（2018年4月1日から2019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160期（2018年4月1日から2019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160期の期末配当につきましては、1株につき金60円（昨年12月お支払いの中間配当60円と合わせ年間配当額120円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、主な変更の内容は、監査等委員会設置会社への移行を目的として、監査等委員および監査等委員会に関する規定を新設するとともに、ガバナンス強化に係る関係条文について所要の変更をおこなうほか、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できる旨の規定を新設するものです。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、清水紀弘、山本明夫、藤原立嗣の5氏が再選されるとともに、鈴木正治、今井俊夫の両氏が新たに選任され、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5名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に綾部光邦、木村順一、佐藤康夫、木下俊男、山本裕子の5氏が新たに選任され、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1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役として一木剛太郎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。）の報酬額設定の件
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額設定の件
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。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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社長に山本学氏が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第160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160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（2019年6月21日から2019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160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。

以 上

(ご参考) 役員の新体制 (2019年6月20日現在)

<取締役>

| | | |
|---------|------|------------|
| 取締役会長 | 吉高紳介 | |
| 代表取締役社長 | 山本学 | |
| 取締役 | 清水紀弘 | |
| | 鈴木正治 | |
| | 今井俊夫 | |
| | 山本明夫 | (社外) |
| | 藤原立嗣 | (社外) |
| | 綾部光邦 | 常勤監査等委員 |
| | 木村順一 | 常勤監査等委員 |
| | 佐藤康夫 | 監査等委員 (社外) |
| | 木下俊男 | 監査等委員 (社外) |
| | 山本裕子 | 監査等委員 (社外) |

<執行役員>

| | | |
|--------|-------|---|
| 社長執行役員 | 山本学 | |
| 専務執行役員 | 清水紀弘 | 科学技術総括 (CSO=Chief Scientific Officer) 研究開発 統括 新事業開発部、研究推進部、知的財産部 担当 |
| 常務執行役員 | 鈴木正治 | 技術統括 資材部、物流統括部、電力部、生産・技術部、 エンジニアリング部、デジタル推進部 担当 |
| | 新村哲也 | 青海工場長 |
| | 今井俊夫 | 経営企画室、IR室、CSR・広報室、 Automotive Materials & Solution開発推進室、 DCU、DCG 担当 Denka Value-Up推進室長 |
| | 平野秀樹 | 環境対策推進統括 内部監査室、環境保安部、品質保証部 担当 |
| | 渡部秀樹 | 千葉工場長 |
| | 田淵浩記 | エラストマー・機能樹脂部門長 |
| 執行役員 | 横山豊樹 | インフラ・ソーシャルソリューション部門長 株式会社デンカリノテック 代表取締役社長 |
| | 渡辺祥二郎 | 大牟田工場長 |
| | 吉野信行 | 研究開発 統括補佐 イノベーションセンター 担当 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 メディカルサイエンス部長 デンカ生研株式会社 代表取締役社長 |
| | 高橋和男 | デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長 |
| | 林田りみる | 経理部長 |
| | 大須賀仁一 | 生活・環境プロダクツ部門長 |
| | 石塚芳己 | 澁川工場長 |
| | 浅見清 | 人事部、法務室、秘書室 担当 総務部長 |
| | 石田郁雄 | 電子・先端プロダクツ部門長 |

(注) DCU:デンカコーポレーション
DCG:デンカケミカルズゲーエムベーハー
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