

2020年6月19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161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161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**
1. 第161期（2019年4月1日から2020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等委員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161期（2019年4月1日から2020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161期の期末配当につきましては、1株につき金65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125円）と決定いたしました。

第2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、鈴木正治、今井俊夫、山本明夫、藤原立嗣の7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山本明夫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161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161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（2020年6月22日から2020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161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 (2020年6月19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
	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
	今 井 俊 夫	コンプライアンス担当 (CCO=Chief Compliance Officer) 経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、 Automotive Materials & Solution開発推進部、 DCU、DCG 担当 Denka Value-Up推進 担当
常務執行役員	新 村 哲 也	青海工場長
	平 野 秀 樹	環境対策推進統括 内部監査部、環境保安部、サステナビリティ推進部、 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
	横 山 豊 樹	インフラ・ソーシャルソリューション部門長
執行役員	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
	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	渋川工場長
	浅 見 清	人事部、法務部、秘書部 担当 総務部長
	石 田 郁 雄	電子・先端プロダクツ部門長
	中 臣 康 雄	五泉事業所長

(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