

2024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 今井俊夫

## 第165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165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**
- 第165期（2023年4月1日から2024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。
  - 第165期（2023年4月1日から2024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165期の期末配当につきましては、1株につき金40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100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。）5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に山本学、今井俊夫、高橋和男、石田郁雄の4氏が再選されるとともに、中田るみ子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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今井俊夫氏、代表取締役に高橋和男氏が選定され、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165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165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（2024年6月21日から2024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165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 (2024年6月20日現在)

<取締役>

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 取締役会長   | 山本 学              |
| 代表取締役社長 | 今井 俊夫             |
| 代表取締役   | 高橋 和男             |
| 取締役     | 石田 郁雄             |
| (新任)    | 中田 るみ子 (社外)       |
|         | 内田 瑞宏 常勤監査等委員     |
|         | 木下 俊男 監査等委員 (社外)  |
|         | 山本 明夫 監査等委員 (社外)  |
|         | 的場 美友紀 監査等委員 (社外) |

※第165回定時株主総会をもって、福田良之氏は取締役を退任しました。

<執行役員>

|        |   |
|--------|---|
| 社長執行役員 | 今井 俊夫   |
| 専務執行役員 | 高橋 和男<br>技術統括 (CTO=Chief Technical Officer)<br>資材・物流統括部、環境保安部、<br>品質保証部、エンジニアリング部 担当  |
| 常務執行役員 | 徳本 和家<br>デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長  |
|        | 林田 りみる<br>財務戦略担当 (CFO=Chief Financial Officer)<br>経理部、財務戦略部 担当  |
|        | 石田 郁雄<br>人財戦略担当 (CHRO=Chief Human Resource Officer)<br>コンプライアンス担当 (CCO=Chief Compliance Officer)<br>経営企画部、ベストプラクティス推進部、<br>人財戦略部、コーポレートコミュニケーション部、<br>DCU、DCG、中国事業 担当 |
|        | 笹川 幸男<br>五泉事業所長   |
|        | 戸谷 英樹<br>研究統括 (CSO=Chief Scientific Officer)<br>新事業開発部門長<br>イノベーションセンター長  |
| 執行役員   | 香坂 昌信<br>生産・技術部、デジタル戦略部、<br>サステナビリティ推進部 担当  |
|        | 川村 禎生<br>DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター  |
|        | 河合 正洋<br>千葉工場長  |
|        | 萩原 丈士<br>青海工場長  |
|        | 小俣 昌博<br>エラストマー・インフラソリューション部門長  |
|        | 原 敬<br>ポリマーソリューション部門長   |
|        | 渡辺 健<br>新事業開発部門副部門長<br>新事業創出部 担当<br>特命担当 (グループ内部統制強化)   |
|        | 堀内 博人<br>電子・先端プロダクツ部門長  |
|        | 野口 哲央<br>渋川工場長  |
|        | 西村 浩二<br>大牟田工場長   |
|        | 稲田 太郎<br>ライフイノベーション部門長  |
|        | 足立 明則<br>総務部、法務部、秘書部、内部統制部 担当   |

※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