

2025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 石 田 郁 雄

第166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166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166期（2024年4月1日から2025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166期（2024年4月1日から2025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166期の期末配当につきましては、1株につき金50円（昨年12月お支払いの中間配当50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今井俊夫、石田郁雄、中田るみ子の3氏が再選されるとともに、林田りみる、香坂昌信の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4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内田瑞宏、木下俊男、山本明夫、的場美友紀の4氏が再選され、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会長に今井俊夫氏、代表取締役社長に石田郁雄氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

(ご参考) 役員の新体制 (2025年6月20日現在)

<取締役>

代表取締役会長	今 井 俊 夫
代表取締役社長	石 田 郁 雄
取 締 役 (新任)	林 田 りみる
(新任)	香 坂 昌 信
	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166回定時株主総会をもって、山本学、高橋和男両氏は取締役を退任しました。

<執行役員>

社 長 執 行 役 員	石 田 郁 雄	
専 務 執 行 役 員	林 田 りみる	財務戦略担当 (C F O=Chief Financial Officer) サプライチェーン担当 (C S C O=Chief Supply Chain Officer) 経理部、財務戦略部、コーポレートコミュニケーション部、 資材部、物流統括部 担当
常 務 執 行 役 員	笹 川 幸 男	五泉事業所長
	香 坂 昌 信	技術統括 (C T O=Chief Technical Officer) 生産・技術部、デジタル戦略部、エンジニアリング部 担当
	原 敬	人財戦略担当 (C H R O=Chief Human Resource Officer) コンプライアンス担当 (C C O=Chief Compliance Officer) 経営企画部、ベストプラクティス推進部、 人財戦略部、DCU、DCG、中国事業 担当
執 行 役 員	川 村 禎 生	環境保安部、品質保証部、サステナビリティ推進部 担当
	河 合 正 洋	DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター
	萩 原 丈 士	青海工場長
	小 俣 昌 博	ポリマーソリューション部門長
	堀 内 博 人	電子・先端プロダクツ部門長
	野 口 哲 央	渋川工場長
	西 村 浩 二	大牟田工場長
	稲 田 太 郎	ライフイノベーション部門長
	足 立 明 則	総務部、法務部、秘書部、内部統制部 担当
	三井田 宗 厚	デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
	栗 田 弘 道	千葉工場長
	笠 原 亮	経理部長
	高 橋 晃 哉	エラストマー・インフラソリューション部門長
	山 田 雅 英	研究統括 (C S O=Chief Scientific Officer) 新事業開発部門長 イノベーションセンター長

(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