

2022年6月22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163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163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163期（2021年4月1日から2022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163期（2021年4月1日から2022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163期の期末配当につきましては、1株につき金75円（昨年12月お支払いの中間配当70円と合わせ年間配当額145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、変更の内容は「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるためのものです。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、新村哲也、高橋和男、福田良之の5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山本学氏、代表取締役社長に今井俊夫氏が選定され、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163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163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（2022年6月23日から2022年7月29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163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 (2022年6月22日現在)

<取締役>

|         |           |            |
|---------|-----------|------------|
| 代表取締役会長 | 山 本 学     |            |
| 代表取締役社長 | 今 井 俊 夫   |            |
| 取 締 役   | 新 村 哲 也   |            |
|         | 高 橋 和 男   |            |
|         | 福 田 良 之   | (社外)       |
|         | 鈴 木 正 治   | 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) |

<執行役員>

|        |           |                                                                                                  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社長執行役員 | 今 井 俊 夫   |                                                                                                  |
| 専務執行役員 | 新 村 哲 也   | 技術統括 (CTO=Chief Technical Officer)<br>資材部、物流統括部、生産・技術部、<br>エンジニアリング部、デジタル戦略部 担当                  |
| 常務執行役員 | 田 淵 浩 記   | エラストマー・インフラソリューション部門長                                                                            |
|        | 渡 辺 祥 二 郎 | 環境対策推進統括<br>内部統制部、環境保安部、サステナビリティ推進部、<br>品質保証部 担当                                                 |
|        | 吉 野 信 行   | 研究統括 (CSO=Chief Scientific Officer)<br>新事業開発部門長                                                  |
|        | 徳 本 和 家   | 千葉工場長                                                                                            |
|        | 高 橋 英 喜   | ライフイノベーション部門長                                                                                    |
|        |           | コンプライアンス担当 (CCO=Chief Compliance<br>Officer)                                                     |
|        | 高 橋 和 男   | 人財戦略担当 (CHRO=Chief Human Resource<br>Officer)<br>人財戦略部、経営企画部、<br>コーポレートコミュニケーション部、<br>DCU、DCG 担当 |
| 執行役員   | 林 田 り みる  | 経理部、財務戦略部 担当                                                                                     |
|        | 石 塚 芳 己   | 大牟田工場長                                                                                           |
|        | 浅 見 清     | 秘書部、総務部、法務部 担当                                                                                   |
|        | 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                                                                                           |
|        | 笹 川 幸 男   | 渋川工場長                                                                                            |
|        | 清 水 美 基 雄 | デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長                                                                            |
|        | 戸 谷 英 樹   | 新事業開発部門長補佐<br>イノベーションセンター長                                                                       |
|        | 香 坂 昌 信   | 青海工場長                                                                                            |
|        | 石 塚 賢 二 郎 | ポリマーソリューション部門長                                                                                   |
|        | 川 村 禎 生   | DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター                                                                      |

(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