

2026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 石田 郁雄

第167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167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167期（2025年4月1日から2026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167期（2025年4月1日から2026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167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、林田りみる、香坂昌信、中田るみ子の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

配当金のお支払いについて

第167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

「第167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（2026年6月22日から2026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

「第167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 (2026年6月19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	林田りみる
	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)

<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 (CFO=Chief Financial Officer) サプライチェーン担当 (CSO=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
	香坂昌信	技術統括 (CTO=Chief Technical Officer) 生産技術部門、新事業開発部門 統括 技術企画部、サステナビリティ推進部、 デジタル戦略部 担当
常務執行役員	原敬	人財戦略担当 (CHRO=Chief Human Resource Officer) コンプライアンス担当 (CCO=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
	堀内博人	YKアクロス株式会社 代表取締役社長
執行役員	川村禎生	青海工場長
	河合正洋	DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター
	萩原文士	大牟田工場長
	小俣昌博	ポリマーソリューション部門長
	野口哲央	五泉事業所長
	西村浩二	生産技術部門長
	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
	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	新事業開発部門長
	小和田智也	電子・先端プロダクツ部門長
	中本潤	デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長
國友修	渋川工場長	

(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ペーハー

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