

平成28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 吉 高 紳 介

第157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157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157期（平成27年4月1日から平成28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役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157期（平成27年4月1日から平成28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157期の期末配当につきましては、1株につき金7円（昨年12月お支払いの中間配当6円と合わせ年間配当額13円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に吉高紳介、綾部光邦、山本学、前田哲郎、佐藤康夫、山本明夫の6氏が再選され、新たに中野健次、藤原立嗣の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役として一木剛太郎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吉高紳介氏、代表取締役に綾部光邦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
第157期期末配当金（1株につき金7円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月23日から平成28年7月29日まで）にお受取りください。

(ご参考) 役員の新体制 (平成28年6月22日現在)

<取締役>

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| 代表取締役社長 | 吉 高 紳 介 |                     |
| 代表取締役   | 綾 部 光 邦 |                     |
| 取締役     | 山 本 学 次 |                     |
| (新任)    | 中 野 健 次 |                     |
|         | 前 田 哲 郎 | (デンカ生研株式会社 代表取締役社長) |
|         | 佐 藤 康 夫 | (社外)                |
|         | 山 本 明 夫 | (社外)                |
| (新任)    | 藤 原 立 嗣 | (社外)                |

※第157回定時株主総会をもって、宇田川秀行・橋本正は取締役を退任いたしました。

<監査役>

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 常勤監査役 | 玉 木 昭 平 |      |
|       | 酒 本 正 徳 |      |
| 監査役   | 笹 浪 恒 弘 | (社外) |
|       | 木 下 俊 男 | (社外) |

※監査役の異動はございません。

<執行役員>

|         |         |                                                          |
|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| 社長執行役員  | 吉 高 紳 介 |                                                          |
| 副社長執行役員 | 綾 部 光 邦 | 社長補佐、企画・開発 総括<br>DPE-PJ、資材部、物流統括部 担当                     |
| 専務執行役員  | 狩 野 利 春 | 青海工場長                                                    |
|         | 宇田川 秀 行 | インフラ・ソーシャルソリューション部門 管掌<br>特殊混和材海外事業推進 統括<br>災害復興・整備支援本部長 |
|         | 山 本 学   | IR室、CSR・広報室、内部監査室、経理部、<br>情報開発部 担当<br>経営企画室長             |
| 常務執行役員  | 清 水 紀 弘 | 研究開発・イノベーションセンター 担当<br>新事業開発部、研究推進部、知的財産部 担当             |
|         | 松 下 三四郎 | 電子・先端プロダクツ部門長<br>コンプライアンス担当 (CCO)                        |
|         | 中 野 健 次 | 中国代表<br>秘書室、総務部、法務室、人事部、<br>Denka100推進室 担当               |
|         | 鈴 木 正 治 | デンカケミカルズホールディングス<br>アジアパシフィックプライベートリミテッド<br>ダイレクターチェアマン  |
| 執行役員    | 小 泉 健   | 千葉工場長                                                    |
|         | 新 村 哲 也 | 技術部長<br>新青海川発電所建設プロジェクトマネージャー                            |
|         | 木 村 順 一 | 生活・環境プロダクツ部門長<br>災害復興・整備支援本部副本部長                         |
|         | 今 井 俊 夫 | エラストマー・機能樹脂部門長                                           |
|         | 平 野 秀 樹 | 大牟田工場長                                                   |
|         | 田 口 広 一 | 伊勢崎工場長                                                   |
|         | 渡 部 秀 樹 | 青海工場副工場長                                                 |
|         | 横 山 豊 樹 | インフラ・ソーシャルソリューション部門長<br>災害復興・整備支援本部副本部長                  |
|         | 田 淵 浩 記 | デンカパフォーマンスエラストマーエルエル<br>シー社長                             |