

平成29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 山 本 学

## 第158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158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158期（平成28年4月1日から平成29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158期（平成28年4月1日から平成29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158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7円と合わせ年間配当額14円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合することといたしました。
- 第3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、山本学、綾部光邦、中野健次、佐藤康夫、山本明夫、藤原立嗣の7氏が再選されるとともに、新たに清水紀弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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。
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額5億円以内（うち社外取締役分5,000万円以内）に改定することに決定いたしました。  
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。

以 上

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吉高紳介氏、代表取締役社長に山本学氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

(ご参考)

定款の変更内容 (平成29年10月1日付)

平成29年5月10日開催の当社取締役会および本定時株主総会の決議にもとづき、平成29年10月1日付で定款変更が行われます。

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>15億8,407万</u> 株とする。	第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>2億9,000万</u> 株とする。
第8条 (単元株式数) 当社の単元株式数は、 <u>1,000株</u> とする。	第8条 (単元株式数) 当社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第158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158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 (平成29年6月23日から平成29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158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。

(ご参考) 役員の新体制 (平成29年6月22日現在)

<取締役>

|         |       |       |       |       |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|
| 代表取締役会長 | 吉山 綾清 | 高本 部水 | 紳 光紀  | 介学 邦弘 |      |
| 代表取締役社長 | (新任)  |       |       |       |      |
| 取締役     | 中佐 山藤 | 野藤 本原 | 健康 明立 | 次夫 夫嗣 | (社外) |

※第158回定時株主総会をもって、前田哲郎は取締役を退任いたしました。

<監査役>

|       |       |       |       |       |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 常勤監査役 | 玉酒 笹木 | 木本 浪下 | 昭正 恒俊 | 平徳 弘男 | (社外) |
| 常勤監査役 |       |       |       |       | (社外) |
| 監査役   |       |       |       |       |      |

※監査役の異動はございません。

<執行役員>

|         |        |  |  |  |                                                              |
|---------|--------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| 社長執行役員  | 山本 学   |  |  |  |                                                              |
| 副社長執行役員 | 綾部 光邦  |  |  |  | ライフイノベーション部門 総括<br>デンカ生研株式会社代表取締役社長                          |
| 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 統括<br>新事業開発部、研究推進部、知的財産部 担当                 |
|         | 中野 健次  |  |  |  | コンプライアンス担当 (CCO)<br>秘書室、内部監査室、総務部、法務室、<br>人事部、Denka100推進室 担当 |
|         | 鈴木 正治  |  |  |  | IR室、CSR・広報室 担当<br>経営企画室長<br>DCHA ディレクターチェアマン<br>業務プロセス改革推進室長 |
|         | 新村 哲也  |  |  |  | 技術統括<br>環境保安部、資材部、物流統括部 担当                                   |
|         | 木村 順一  |  |  |  | 中国事業統括<br>生活・環境プロダクツ部門長                                      |
|         | 今井 俊夫  |  |  |  | 米国事業統括<br>エラストマー・機能樹脂部門長                                     |
|         | 平野 秀樹  |  |  |  | 青海工場長                                                        |
| 執行役員    | 田口 広一  |  |  |  | 伊勢崎工場長                                                       |
|         | 渡部 秀樹  |  |  |  | 千葉工場長                                                        |
|         | 横山 豊樹  |  |  |  | インフラ・ソーシャルソリューション部門長                                         |
|         | 田淵 浩記  |  |  |  | デンカパフォーマンスエラストマーLLC社長                                        |
|         | 渡辺 祥二郎 |  |  |  | 電子・先端プロダクツ部門長                                                |
|         | 吉野 信行  |  |  |  | 研究開発・イノベーションセンター 統括補佐<br>先進技術研究所長                            |
|         | 徳本 和家  |  |  |  | DCHA・DSPL・DAPL マネージングダイレクター                                  |
|         | 高橋 英喜  |  |  |  | ライフイノベーション部門長                                                |
|         | 高橋 和男  |  |  |  | 大牟田工場長                                                       |
|         | 林田 りみる |  |  |  | 情報開発部 担当<br>経理部長<br>業務プロセス改革推進室員                             |

(注) 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

## 株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

当社は、本定時株主総会において、平成29年10月1日をもって普通株式5株を1株に併合することについてご承認いただきました。また、平成29年5月10日開催の取締役会決議にもとづき、同じく平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

つきましては、当社株式のお取り扱いについて、以下のとおりご案内申し上げます。  
なお、この株式併合に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

### 1. 株式併合後のご所有株式

株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成29年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株式数に5分の1を乗じた株式数（1株未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。）となります。

株主様が証券会社に開設されている口座に記録されている当社株式の数は、平成29年10月1日付で、株式併合後の株式数に変更されます。

また、併合の前後で会社の資産や資本は変わりませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様のご所有の当社株式の資産価値に影響はございません。

なお、効力発生前のご所有株式数が5株未満の株主様は、株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、株主としての地位を失うこととなりますが、株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買取制度や買増制度をご利用いただくことも可能です。具体的なお手続きは、お取引の証券会社または下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

### 2. 1株に満たない端数が生じる場合の処分代金のお支払

株式併合の結果、1株に満たない端数株式が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を、端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて、平成29年12月上旬頃に分配いたします。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社または下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人：三井住友信託銀行株式会社証券代行部  
電 話 番 号 0120-782-031（通話料無料）  
受 付 時 間：午前9時から午後5時まで（土日、休日を除く）

以 上