

平成28年 6 月17日

株 主 各 位

大阪府中央区平野町1丁目3番7号
荒川化学工業株式会社
代表取締役社長 谷 奥 勝 三

第86期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第86期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第86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、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
上記内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第86期連結計算書類監査結果報告の件
上記監査結果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
原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
原案どおり承認可決されました。

以 上