

株主各位

大阪市中央区平野町1丁目3番7号  
**荒川化学工業株式会社**  
代表取締役社長 宇根高司

## 第88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88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88期（平成29年4月1日から平成30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等委員会の第88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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

原案どおり承認可決されました。

**第3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。

以 上