

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

日油株式会社

代表取締役
社 長 小林 明治

第93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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第93期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**
1. 第93期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第93期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき11円（中間配当金7円と合わせて年18円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に大池弘一、小林明治、井上賢吾、加藤一成、前田一仁、宮道建臣および小寺正之の7氏が再選され、新たに井堀誠人、坂橋秀明および有馬康之の3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に松谷東一郎氏が選任されました。

第4号議案

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本対応方針は、本総会終結の時から平成31年6月に開催される当社第96期定時株主総会終結の時までを有効期間とすることとなりました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催された取締役会の決議により、大池弘一氏が代表取締役会長に、小林明治氏が代表取締役社長に再選され、それぞれ就任いたしました。

以上により、平成28年6月29日現在における取締役および監査役は、次のとおりであります。

|            |       |
|------------|-------|
| *代表取締役会長   | 大池弘一  |
| *代表取締役社長   | 小林明治  |
| *取締役       | 井上賢吾  |
| *取締役       | 井堀誠人  |
| *取締役       | 加藤一成  |
| *取締役       | 坂橋秀明  |
| *取締役       | 前田一仁  |
| *取締役       | 宮道建臣  |
| 社外取締役      | 有馬康之  |
| 社外取締役      | 小寺正之  |
| 監査役(常勤)    | 大坪啓   |
| 監査役(常勤)    | 出町卓也  |
| 社外監査役(非常勤) | 田中愼一郎 |
| 社外監査役(非常勤) | 田原良逸  |

- (注) 1. 取締役有馬康之および取締役小寺正之の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2. 監査役田中愼一郎および監査役田原良逸の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役有馬康之、取締役小寺正之、監査役田中愼一郎および監査役田原良逸の4氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。
4. \*は執行役員兼務者であります。

平成28年6月29日現在における執行役員は、次のとおりであります。

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| 会長執行役員                                     | 大池弘一 |
| 社長執行役員                                     | 小林明治 |
| 常務執行役員 (ディスプレイ材料事業部長、設備・環境安全統括室長、システム部門管掌) | 井上賢吾 |
| 常務執行役員 (研究本部長、油化部門管掌)                      | 加藤一成 |
| 常務執行役員 (防錆部門長、化成部門、DDS部門管掌)                | 前田一仁 |
| 常務執行役員 (化薬部門、ライフサイエンス部門、人事・総務部門、経理部門管掌)    | 宮道建臣 |
| 執行役員 (大阪支社長)                               | 池上二郎 |
| 執行役員 (化薬事業部長)                              | 石黒秀史 |
| 執行役員 (資材部長、食品部門担当)                         | 井堀誠人 |
| 執行役員 (経営企画室長)                              | 坂橋秀明 |
| 執行役員 (化成事業部長、中国プロジェクト本部長)                  | 椿信之  |
| 執行役員 (人事・総務部長)                             | 林俊行  |
| 執行役員 (DDS事業部長)                             | 宮崎恒春 |
| 執行役員 (油化事業部長)                              | 美代真伸 |

なお、取締役、監査役および執行役員の同一役位内の序列は廃止しており、上記記載は五十音順であります。

## 第93期期末配当金のお支払いについて

第93期期末配当金につきましては、本総会の決議により1株につき11円をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」と引換えに、払渡し期間中（**平成28年6月30日から平成28年7月29日まで**）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定いただいた株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例分配方式をご指定いただいた株主様には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上