

平成29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94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94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94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94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、普通配当13円に創立80周年記念配当2円を加えて、1株につき15円と決定いたしました。これにより、中間配当金9円を加えた当期の年間配当金は、1株につき24円となりました。

第2号議案

株式の併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式2株を1株に併合することと決定いたしました。

第3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、井堀誠人、加藤一成、坂橋秀明、前田一仁、宮道建臣、有馬康之および小寺正之の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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29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29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 (設備・環境安全統括室長、ディスプレイ材料部門、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 (人事・総務部長)                         | 林俊行   |
| 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、経理部門管掌)          | 宮道建臣  |
| 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 (大阪支社長)                             | 田淵信太郎 |
| 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 (DDS事業部長)                           | 宮崎恒春  |
| 執行役員 (油化事業部長)                            | 美代眞伸  |

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94期期末配当金のお支払いについて

第94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15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29年6月30日から平成29年7月31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