

2019年6月27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 宮 道 建 臣

## 第96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96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96期（2018年4月1日から2019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96期（2018年4月1日から2019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46円（中間配当金32円と合わせて年78円）と決定いたしました。

#### 第2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小林明治、宮道建臣、井上賢吾、井堀誠人、坂橋秀明、前田一仁、有馬康之および小寺正之の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

##### 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に加藤一成、田中愼一郎、田原良逸の3氏が再選され、新たに林俊行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

##### 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）への報酬として、業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催された取締役会の決議により、小林明治氏および宮道建臣氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、2019年6月27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  | 小 林 明 治   |
| *代表取締役社長  | 宮 道 建 臣   |
| *取 締 役    | 井 上 賢 吾   |
| *取 締 役    | 井 堀 誠 人   |
| *取 締 役    | 坂 橋 秀 明   |
| *取 締 役    | 前 田 一 仁   |
| 取 締 役     | 有 馬 康 之   |
| 取 締 役     | 小 寺 正 之   |
| 常 勤 監 査 役 | 加 藤 一 成   |
| 常 勤 監 査 役 | 林 俊 行     |
| 監 査 役     | 田 中 慎 一 郎 |
| 監 査 役     | 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. 監査役田中慎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、監査役田中慎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。

2019年6月27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                            | 小林 明治  |
| 社長執行役員                            | 宮道 建臣  |
| 常務執行役員 (設備・環境安全統括室長、化成部門管掌)       | 井上 賢吾  |
| 常務執行役員 (経営企画室長、経理部門、システム部門管掌)     | 坂橋 秀明  |
| 常務執行役員 (防錆部門長、研究部門、人事・総務部門管掌)     | 前田 一仁  |
| 常務執行役員 (DDS事業部長、ライフサイエンス部門管掌)     | 宮崎 恒春  |
| 常務執行役員 (油化事業部長、食品部門、ディスプレイ材料部門管掌) | 美代 眞伸  |
| 執行役員 (経理部長)                       | 石垣 良一  |
| 執行役員 (化薬事業部長)                     | 石黒 秀史  |
| 執行役員 (資材部長、化薬部門担当)                | 井堀 誠人  |
| 執行役員 (研究本部長)                      | 榎本 裕之  |
| 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 (ディスプレイ材料事業部長 兼 企画室長)        | 平田 和彦  |
| 執行役員 (食品事業部長)                     | 古川 英   |

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96期期末配当金のお支払いについて

第96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46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（**2019年6月28日から2019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、株式数比例配分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