

2020年6月26日

株主の皆さまへ

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97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97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97期（2019年4月1日から2020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97期（2019年4月1日から2020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39円（中間配当金39円と合わせて年78円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に宮道建臣、前田一仁、井上賢吾、坂橋秀明、有馬康之の5氏が再選され、新たに美代眞伸および伊藤邦光の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新たに林いづみ氏が選任され、就任いたしました。

第5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相良由里子氏が選任されました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後に開催された取締役会の決議により、宮道建臣氏および前田一仁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、2020年6月26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。

|            |           |
|------------|-----------|
| *代表取締役社長   | 宮 道 建 臣   |
| *代 表 取 締 役 | 前 田 一 仁   |
| *取 締 役     | 井 上 賢 吾   |
| *取 締 役     | 坂 橋 秀 明   |
| *取 締 役     | 美 代 眞 伸   |
| 取 締 役      | 有 馬 康 之   |
| 取 締 役      | 伊 藤 邦 光   |
| 常 勤 監 査 役  | 加 藤 一 成   |
| 監 査 役      | 田 中 愼 一 郎 |
| 監 査 役      | 田 原 良 逸   |
| 監 査 役      | 林 一 づ み   |

- (注) 1. 取締役有馬康之および取締役伊藤邦光の両氏は、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、監査役田原良逸、監査役林一づみの3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、取締役伊藤邦光、監査役田中愼一郎、監査役田原良逸、監査役林一づみの5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。

2020年6月26日現在における執行役員は、次のとおりであります。

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 社長執行役員                            | 宮 道 建 臣 |
| 専務執行役員 (防錆部門、経営企画部門、人事・総務部門管掌)    | 前 田 一 仁 |
| 常務執行役員 (化薬事業部長)                   | 石 黒 秀 史 |
| 常務執行役員 (設備・環境安全統括室長)              | 井 上 賢 吾 |
| 常務執行役員 (研究本部長)                    | 榎 本 裕 之 |
| 常務執行役員 (経理部門、資材部門、システム部門管掌)       | 坂 橋 秀 明 |
| 常務執行役員 (D D S 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、化成部門、食品部門管掌)       | 美 代 眞 伸 |
| 執行役員 (経営企画室長)                     | 石 垣 良 一 |
| 執行役員 (化成事業部長 兼 中国プロジェクト本部長)       | 梅 原 尚 也 |
| 執行役員 (人事・総務部長)                    | 数 見 保 彦 |
| 執行役員 (食品事業部長)                     | 齊 藤 学   |
| 執行役員 (内部統制室長)                     | 田 淵 信太郎 |
| 執行役員 (資材部長)                       | 古 川 英   |
| 執行役員 (川崎事業所長 兼 大師工場長 兼 川崎事業所業務部長) | 山 内 一 美 |

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97期期末配当金のお支払いについて

第97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39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（**2020年6月29日から2020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ますようお願い申し上げます。

---

## 中間配当決議通知はがきの郵送廃止について

当社では、中間配当金をお支払いする際に、株主の皆様へ「中間配当に関する取締役会決議ご通知」と題する郵便はがきをお送りしてまいりましたが、2019年11月8日付「中間配当に関する取締役会決議ご通知」にてお知らせのとおり、本年度より同はがきの郵送を廃止させていただくことにいたしました。

今後、中間配当金をお支払いする際には、当社ウェブサイト（<http://www.nof.co.jp/>）にてご案内させていただきますので、何卒ご了承くださいませますようお願い申し上げます。

以 上