

2021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 宮道建臣

第98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98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98期（2020年4月1日から2021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98期（2020年4月1日から2021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41円（中間配当金39円と合わせて年80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（監査等委員である取締役を除く）6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、美代眞伸の3氏が再選され、新たに山内一美、宇波信吾、林いづみの3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件**
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に新たに宮崎恒春、伊藤邦光、相良由里子、三浦啓一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件**
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件**
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件**
本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、2021年6月29日現在における取締役および監査等委員である取締役は、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       | 美代眞伸  |
| * 取締役       | 山内一美  |
| 取締役         | 宇波信吾  |
| 取締役         | 林いづみ  |
| 取締役 常勤監査等委員 | 宮崎恒春  |
| 取締役 監査等委員   | 伊藤邦光  |
| 取締役 監査等委員   | 相良由里子 |
| 取締役 監査等委員   | 三浦啓一  |

- (注) 1. 取締役 宇波信吾および林いづみの両氏、ならびに取締役 監査等委員 伊藤邦光、相良由里子、三浦啓一の3氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2. 当社は、取締役 宇波信吾および林いづみの両氏、ならびに取締役 監査等委員 伊藤邦光、相良由里子、三浦啓一の3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。
3. \*は執行役員兼務者であります。

2021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。

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 社長執行役員                              | 宮 道 建 臣 |
| 専務執行役員 (ライフサイエンス部門、DDS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 (経営企画室長、システム部門管掌)            | 梅 原 尚 也 |
| 常務執行役員 (研究本部長、防錆部門管掌)               | 榎 本 裕 之 |
| 常務執行役員 (食品事業部長、経理部門管掌)              | 斉 藤 学   |
| 常務執行役員 (油化部門、化成部門、資材部門管掌)           | 美 代 眞 伸 |
| 執行役員 (人事・総務部長)                      | 数 見 保 彦 |
| 執行役員 (DDS事業部長)                      | 沢 村 孝 司 |
| 執行役員 (化成事業部長)                       | 首 藤 健志郎 |
| 執行役員 (防錆部門長)                        | 鶴 岡 邦 昭 |
| 執行役員 (資材部長)                         | 古 川 英   |
| 執行役員 (経理部長)                         | 森 知 明   |
| 執行役員 (設備・環境安全統括室長)                  | 山 内 一 美 |

なお、取締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98期期末配当金のお支払いについて

第98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41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（2021年6月30日から2021年7月30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