

2020年6月26日

株 主 各 位

大阪市福島区鷺洲二丁目15番24号
イサム塗料株式会社
取締役社長 北 村 倍 章

第74回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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74期 (2019年4月1日から
2020年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに
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
本件は、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第74期 (2019年4月1日から
2020年3月31日まで) 計算書類報告の件
本件は、上記計算書類を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき25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、原案どおり監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設等の変更並びに執行役員制度を導入するための所要の変更が承認可決されました。

第3号議案

監査等委員でない取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員でない取締役に北村倍章、角井和夫、深田修也の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3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に横江喜夫、澤田直樹、樫元雄生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、澤田直樹、

樫元雄生の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件
本件は、原案ど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決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 岩倉伸介氏および太田聰男氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本日開催の取締役会の決議により、北村倍章氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2020年6月29日から2020年7月31日まで）にゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。
3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。
株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。