

株 主 各 位

兵庫県尼崎市塚口本町二丁目41番1号

川上塗料株式会社

代表取締役社長 村 田 泰 通

第107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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第107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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第107期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類および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。
 2. 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、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件（一部株主提案）
本件は、原案のとおり矢野光芳、小林京子、大松信貴の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案（第4号議案から第6号議案まで）>

- 第4号議案** 取締役野村茂光、同村田泰通、同作本政英、同佐々木圭史及び同檀上秀逸の解任の件
- 第5号議案** 取締役5名選任の件
- 第6号議案** 監査役2名選任の件

株主提案（第2号議案の一部および第4号議案から第6号議案まで）につきましては、提案株主より撤回の申し出があり、当社は、取締役会の決議によりこれに同意し、第4号議案から第6号議案を撤回いたしましたので、上程いたしませんでした。

以 上