

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

西華産業株式会社

代表取締役社長 櫻井昭彦

第99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99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99期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および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
- ②第99期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金40円となることが決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案ど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、原案どおり承認可決され、取締役に櫻井昭彦、川名康正、増田博久、長谷川智昭、宮田清巳、各務眞規の6氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に阿部正典、白井裕子、中村嘉彦の3氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に石黒清子氏が選任されました。

第6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、原案どおり承認可決されました。

第7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、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第99期期末配当金は、同封の「**期末配当金領収証**」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込を指定されている方には、「**期末配当金計算書**」および「**『配当金振込先ご確認』のご案内**」を、同封いたしましたのでご確認ください。

本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 櫻 井 昭 彦