

2023年 6月 29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目 6番 2号
日本ゼオン株式会社
取締役会長 田 中 公 章

第98回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃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回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

- 第98期（2022年4月1日から2023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の報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
- 第98期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金の処分の件

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18円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に田中公章、豊嶋哲也、松浦一慶、曾根芳之、小西裕一郎、渡辺えりさ、北畑隆生、南雲忠信、池野文昭の9氏が再任され、また、秋山美紀、升味佐江子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に郡昭夫、西島信竹の両氏が再任され、また、西嶋徹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たな業績連動型株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以 上

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役会長が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 田 中 公 章

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役社長が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 豊 嶋 哲 也

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり取締役の中から常務執行役員が選定され、就任いたしました。

取締役常務執行役員 松 浦 一 慶

取締役常務執行役員 曾 根 芳 之

取締役常務執行役員 小 西 裕 一 郎

本株主総会終了後の監査役会において、林佐知夫氏に加えて、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 西 嶋 徹

配当金のお支払について

第98期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（2023年6月30日から2023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ますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には「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の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。