

2022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
取締役社長 田 中 公 章

第97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97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

1. 第97期（2021年4月1日から2022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。
2. 第97期（2021年4月1日から2022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15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、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、定款規定に所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に田中公章、松浦一慶、北畑隆生、南雲忠信、池野文昭の5氏が再任され、また、豊嶋哲也、曾根芳之、渡辺えりさ、小西裕一郎の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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社長が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 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 豊 嶋 哲 也

取締役常務執行役員 曾 根 芳 之

配当金のお支払について

第97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（2022年6月30日から2022年7月29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。