

2025年2月20日

株 主 各 位

東京都千代田区内神田2丁目8番4号
(本社事務所 埼玉県川口市領家4丁目6番42号)

川口化学工業株式会社

代表取締役社長 山 田 秀 行

第123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123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が行われましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第123期（自2023年12月1日至2024年11月30日）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第123期（自2023年12月1日至2024年11月30日）計算書類報告の件
本件は、上記報告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ました。

(期末配当金は1株につき60円と決定いたしました。)

第2号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり山田秀行、萱野高志、泉本勝、安藤博之、本間義隆の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上