

2024年6月27日

株主各位

大阪市北区中之島二丁目3番18号

株式会社 **カネカ**

代表取締役 社長 藤井 一彦

第100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上げます。

さて、本日開催いたしました第100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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 - 会計監査人および監査役会の第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
- 上記につき、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、菅原公一、藤井一彦、亀高真一郎、角倉 護、泥 克信、榎 潤、小森敏生、毛利 衛、横田 淳、笹川祐子、三宅宏実の11氏が再選され、新たに木村雅昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、毛利 衛、横田 淳、笹川祐子、三宅宏実の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、魚住泰宏氏が再選され、就任いたしました。

なお、魚住泰宏氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠監査役に、中東正文氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の、社外取締役を除く取締役8名に対し、役員賞与総額1億1千万円を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会の決議に一任することといたしました。

以 上

取締役および監査役の体制について

本定時株主総会終了後に開催された取締役会および監査役会終了後の取締役および監査役の体制は、次のとおりです。

代表取締役会長	菅原 公一	取締役 (社外)	毛利 衛
代表取締役社長	藤井 一彦	取締役 (社外)	横田 淳
取締役副社長	亀高真一郎	取締役 (社外)	笹川 祐子
取締役副社長	角倉 護	取締役 (社外)	三宅 宏実
取締役 常務執行役員	泥 克信	監査役 (常勤)	岸根 正実
取締役 常務執行役員	榎 潤	監査役 (常勤)	石原 忍
取締役 常務執行役員	小森 敏生	監査役 (社外)	藤原 浩
取締役 常務執行役員	木村 雅昭	監査役 (社外)	魚住 泰宏