

株 主 各 位

大阪市此花区西九条六丁目1番124号

大日本塗料株式会社

取締役社長 岩 淺 壽二郎

第134期 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134期定時株主総会において、下記のとおり報告並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134期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第134期(平成28年4月1日から平成29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4円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

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8名選任の件

本件は原案どおり取締役に岩淺壽二郎、瀬古宜範、里 隆幸、野田秀吉、岩田哲夫及び灰崎恭一の6氏が再選され、新たに木村直之及び山本基弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり監査役に福岡靖之氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり補欠の監査役に前嶋 弘氏が選任されました。

第6号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

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

- 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認」のご案内により、ご指定口座をご確認ください。
- 口座振込をご指定でない方は、同封の期末配当金領収証により、払渡期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。
- 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

役員的人事について

本日の定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役社長に岩浅寿二郎氏が選定され、また、監査役会において常勤監査役に福岡靖之及び室内聖人の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、当社役員の新陣容及び業務執行体制は次のとおりであります。

1. 取締役

代表取締役社長	岩 浅 寿二郎
取 締 役	瀬 古 宜 範
取 締 役	里 隆 幸
取 締 役	木 村 直 之
取 締 役	野 田 秀 吉
取 締 役	山 本 基 弘
取 締 役	岩 田 哲 夫
取 締 役	灰 崎 恭 一

(注) 取締役のうち、岩田哲夫及び灰崎恭一の両氏は社外取締役であります。

2. 監査役

常勤監査役	福 岡 靖 之
常勤監査役	室 内 聖 人
監 査 役	藤 井 浩 之

(注) 監査役のうち、福岡靖之及び藤井浩之の両氏は社外監査役であります。

3. 業務執行体制

※社 長 岩 淺 壽二郎

※専務執行役員 瀨 古 宜 範 [社長補佐・管理本部長
兼生産担当]

※常務執行役員 里 隆 幸 [塗料事業部門長]

※常務執行役員 木 村 直 之 [国際本部長
兼海外事業企画部長
兼資材担当]

※執行役員 野 田 秀 吉 [生産部門長]

※執行役員 山 本 基 弘 [技術開発部門長兼開発部長
兼技術開発第一グループ長
兼塗料事業部門副部門長
(技術統括)]

執行役員 須 川 哲 夫 [スペシャリティ事業部門長
兼スペシャリティ事業部長]

執行役員 小 林 正 樹 [管理本部経営企画室長]

執行役員 高 松 厚 [資材本部長兼原料評価室長]

執行役員 厩 田 宏 行 [東南アジア・インド地域統括
兼DNT Singapore Pte., Ltd. 社長
兼DNT Marketing Pte., Ltd. 社長
兼DNT Paint (Malaysia) Sdn. Bhd.
社長兼PT. DNT INDONESIA会長]

執行役員 加 藤 靖 之 [塗料事業部門
塗料販売事業部長]

執行役員 永 野 達 彦 [管理本部副本部長
兼財務担当]

(注) ※は取締役であることを示しております。

以 上