

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 里 隆 幸

第136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上げます。

さて、本日開催の当社第136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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第136期(2018年4月1日から2019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136期(2018年4月1日から2019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25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案どおり取締役に岩浅寿二郎、里 隆幸、木村直之、永野達彦、野田秀吉、山本基弘、灰崎恭一及び向原通隆の8氏が再選され、新たに林紀美代氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額300百万円以内と決定いたしました。

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（2019年6月28日から2019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会長に岩浅寿二郎氏、代表取締役社長に里 隆幸氏が選定され、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

代表取締役会長	岩 浅 寿二郎
代表取締役社長	里 隆 幸
取 締 役	木 村 直 之
取 締 役	永 野 達 彦
取 締 役	野 田 秀 吉
取 締 役	山 本 基 弘
取 締 役	灰 崎 恭 一
取 締 役	向 原 通 隆
取 締 役	林 紀 美 代

(注) 取締役のうち、灰崎恭一、向原通隆及び林紀美代の3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 里 隆 幸

※常務執行役員 木 村 直 之〔国際本部長兼資材担当〕

※常務執行役員 永 野 達 彦〔管理本部長〕

※執行役員 野 田 秀 吉〔生産部門長〕

※執行役員 山 本 基 弘〔塗料事業部門長〕

執行役員 須 川 哲 夫
〔スペシャルティ事業部門長
兼スペシャルティ事業部長
兼機能材開発グループ長
兼新事業創出室長〕

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社長〕

執行役員 加 藤 靖 之〔塗料事業部門副部門長
兼建材塗料事業部長〕

執行役員 佐 野 秀 二〔技術開発部門長兼開発部長
兼技術開発第一グループ長〕

(注) ※は取締役であることを示しております。

以 上