

2018年6月28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 角倉 護

## 第94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94回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94期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の第94期（2017年4月1日から2018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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社普通株式について、2018年10月1日を効力発生日として、5株を1株に併合し、発行可能株式総数を7億5,000万株から1億5,000万株に変更することといたしました。なお、本件が原案どおり承認可決されたことに伴い、2018年5月11日開催の取締役会において決議したとおり、2018年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

#### 第2号議案 取締役11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、角倉 護、田中 稔、亀高真一郎、石原 忍、岩澤 哲、天知秀介、藤井一彦、塗 靖明、井口武雄、毛利 衛の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、井口武雄、毛利 衛の両氏は社外取締役であります。

#### 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9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ご一任いただくことといたしました。

以 上

## 取締役及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及び監査役会終了後の取締役及び監査役の体制は、次のとおりです。

代表取締役会長	菅原 公一	取締役 (社 外)	井口 武雄
代表取締役社長	角倉 護	取締役 (社 外)	毛利 衛
代表取締役副社長	田中 稔	監査役 (常 勤)	松井 英行
取締役 専務執行役員	亀高真一郎	監査役 (常 勤)	岸根 正実
取締役 専務執行役員	石原 忍	監査役 (社 外)	藤原 浩
取締役 常務執行役員	岩澤 哲	監査役 (社 外)	魚住 泰宏
取締役 常務執行役員	天知 秀介		
取締役 常務執行役員	藤井 一彦		
取締役 常務執行役員	塗 靖明		