

証券コード 5010

2022年3月24日

株主各位

東京都中央区京橋二丁目5番18号

日本精蠟株式会社

代表取締役社長 今野卓也

第95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、本日開催の第95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**
1. 第95期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第95期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり今野卓也、安藤司、玉井裕人および石黒清子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、玉井裕人氏、石黒清子氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上