kuraray

2021年3月25日

株 主 各 位

岡山県倉敷市酒津1621番地
(本社 東京都千代田区大手町1丁目1番3号)
株式会社 クラレ
代表取締役社長　川 原　　仁

第140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あげます。
　さて、本日開催の当社第140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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項

1. **第140期（2020年１月１日から2020年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件**
2. **会計監査人および監査役会の第140期連結計算書類監査結果報告の件**

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19円と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件

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12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊藤正明、川原仁、早瀬博章、佐野義正、阿部憲一、多賀敬治、マティアス グトヴァイラー、髙井信彦、浜野潤、村田啓子、田中聡、井戸清人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、浜野潤、村田啓子、田中聡、井戸清人の各氏は社外取締役です。

第４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、監査役に上原直哉氏が選任され、就任いたしました。

第５号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上