2024年3月27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2丁目6番4号）

株式会社 クラレ

代表取締役社長　川原　仁

第143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143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143期（2023年1月1日から2023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143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25円と決定いたしました。

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、取締役に川原仁、多賀敬治、伊藤正明、佐野義正、マティアス グトヴァイラー、髙井信彦、渡邊知行、村田啓子、田中聡、井戸清人、三上直子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、村田啓子、田中聡、井戸清人、三上直子の各氏は社外取締役です。

第3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、監査役に早瀬博章氏が選任され、就任いたしました。

以　上