kuraray

2019年3月27日

株 主 各 位

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

第138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138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138期（2018年１月１日から2018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138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22円と決定いたしました。

第２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、松山貞秋、久川和彦、早瀬博章、中山和大、阿部憲一、佐野義正、川原仁、多賀敬治、浜口友一、浜野潤、藤本美枝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、浜口友一、浜野潤、藤本美枝の各氏は社外取締役です。

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に谷津朋美、小松健次の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、谷津朋美、小松健次の両氏は社外監査役です。

以　上