

2024年6月27日

株主各位

兵庫県尼崎市神崎町33番1号
(本社事務所 大阪市北区梅田一丁目13番1号)

関西ペイント株式会社

代表取締役社長 毛利 訓士

第160回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第160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**
- 第160期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
 - 会計監査人及び監査役会の第160期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第160期剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、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** 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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案のとおり毛利訓士、高原茂季、西林 均、梶間淳一、富岡崇、大森紳一郎、四方ゆかり、アスリ M. チョルパンの8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大森紳一郎、四方ゆかり、アスリ M. チョルパンの3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり長谷部秀士、山本徳男、中井洋恵の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山本徳男、中井洋恵の2氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役補欠者1名選任の件
本件は、原案のとおり黒田愛氏が選任されました。
なお、黒田愛氏は監査等員である社外取締役の補欠者であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する株式報酬制度の内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	毛利 訓 士
代表取締役副社長執行役員	高原 茂 季
代表取締役専務執行役員	西林 均
取締役常務執行役員	梶間 淳 一
取締役常務執行役員	富岡 崇
社外取締役	吉川 恵 治
社外取締役	四方 ゆ か り
社外取締役	アスリ M. チョルパン
取締役（監査等委員）	長谷部 秀 士
社外取締役（監査等委員）	山本 徳 男
社外取締役（監査等委員）	中井 洋 恵

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第160期期末配当金は2024年6月28日からお支払いいたしますので、本日発送の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行口座へ振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」をお送りいたしましたのでお確かめください。

以 上