

2023年6月29日

株主各位

兵庫県尼崎市神崎町33番1号
(本社事務所 大阪市中央区今橋二丁目6番14号)

関西ペイント株式会社

代表取締役社長 毛利 訓士

第159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159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159期（2022年4月1日から2023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159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159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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり毛利訓士、高原茂季、寺岡直人、西林 均、梶間淳一、吉川恵治、大森紳一郎、安藤知子、ジョン P. ダーキンの9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、吉川恵治、大森紳一郎、安藤知子、ジョン P. ダーキンの4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり中井洋恵氏が選任されました。なお、中井洋恵氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 監査役補欠者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、黒田愛氏は社外監査役の補欠者であります。

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
取締役常務執行役員	寺岡直人
取締役常務執行役員	西林均
取締役常務執行役員	梶間淳一
取締役（社外取締役）	吉川恵治
取締役（社外取締役）	大森紳一郎
取締役（社外取締役）	安藤知子
取締役（社外取締役）	ジョン P. ダーキン

また、本定時株主総会終了後、監査役会の決議により常勤の監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	吉田一博
常勤監査役	長谷部秀士

以上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第159期期末配当金は2023年6月30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