

2026年6月26日

株主各位

神戸市中央区京町83番地

**ケミプロ化成株式会社**

代表取締役社長 兼 俊 寿 志

## 第45期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期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45期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類内容報告の件

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5円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に兼俊寿志氏、河井典生氏、箱崎竜也氏、大學隆行氏、柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏が再任され、また、山瀬直氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司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、原案どおり承認可決され、監査役に高崎勝之助氏が再任され、就任いたしました。

なお、高崎勝之助氏は社外監査役であります。

以上

## 配当金のお支払いについて

第45期期末配当金（1株につき5円）は、6月29日（月）からお支払いいたしますので、「第45期期末配当金領収証」がお手元に届きましたら、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお早めにお受け取りください。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には、「第45期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

なお、株式数比例配分方式をご選択されておられる場合は、口座を開設している証券会社等にお問い合わせください。

以上