

2022年3月30日

株主各位

横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号

株式会社 ソディック

代表取締役社長 古川 健一

第46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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46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46期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の報告事項についてそれぞれ報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金13円とさせていただきました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更したものであります。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり金子 雄二、古川 健一、高木 圭介、塚本 英樹、前島 裕史、黄 錦華、稲崎 一郎、工藤 和直、野波 健蔵、後藤 芳一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり保坂 昭夫氏が選任され、就任いたしました。

以上

第46回定時株主総会後の役員体制について

本定時株主総会後に開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の新陣容は、下記のとおりとなりました。

代表取締役社長	古川 健一
専務取締役	塚本 英樹
常務取締役	前島 裕史
取締役（エグゼクティブ・フェロー）	金子 雄二
取締役（エグゼクティブ・フェロー）	高木 圭介
取締役	黄 錦華
社外取締役	稲崎 一郎
社外取締役	工藤 和直
社外取締役	野波 健蔵
社外取締役	後藤 芳一
常勤監査役	保坂 昭夫
常勤監査役	渡貫 雄一
監査役	下條 正浩
監査役	長嶋 隆
監査役	大滝 真理

期末配当金のお支払について

第46期期末配当金は、2021年12月31日現在の株主または登録株式質権者の皆様に、次のとおりお支払いたします。

①口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり、ご指定の口座に振込手続きをいたしましたのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認のうえ、お取引の証券会社等でお受け取りください。

②上記以外の方は、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局にて、同封の「期末配当金領収証」と引換に、払渡し期間（2022年3月31日から2022年4月28日まで）内にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご確認ください。

以上