

2024年3月28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 古川 健一

第48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48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48期(2023年1月1日から2023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48期(2023年1月1日から2023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15円とさせていただきます。

- 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。
- (1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款規定につき所要の変更を行うものであります。
 - (2) 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化することで、取締役会の意思決定・監督機能を強化するとともに、より柔軟かつ迅速に業務を執行することを目的として、会長、社長その他の地位を執行役員としての役位であることを明確にし、定款規定につき所要の変更及び廃止、新設を行うものであります。

- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり古川 健一、坪 祐次、塚本 英樹、前島 裕史、工藤 和直、野波 健蔵、後藤 芳一、郷原 玄哉、佐野 綾子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり河原 哲郎、大村 由紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

第48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、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	古川 健一
	CEO(最高経営責任者) 社長執行役員
取締役	坪 祐次
	COO(最高執行責任者) 副社長執行役員
取締役	塚本 英樹
	CTO(最高技術責任者)/
	CPMO(最高生産統括責任者) 専務執行役員
取締役	前島 裕史
	CFO(最高財務責任者) 常務執行役員
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
社外取締役	郷原 玄哉
社外取締役	佐野 綾子
常勤監査役	河本 朋英
常勤監査役	河原 哲郎
社外監査役	大滝 真理
社外監査役	大村 由紀子

期末配当金のお支払について

第48期期末配当金は、2023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（2024年3月29日から2024年4月26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