

2024年6月18日

各位

会社名 積水化成品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 柏原 正人
(コード: 4228 プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員コーポレート戦略本部長
佐々木 勝巳
(TEL 03-3347-9711)

社外監査役辞任のお知らせ
及び第80回定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社社外監査役 名和道紀氏が2024年6月17日付で一身上の都合により、監査役を辞任しましたのでお知らせいたします。

(ご参考)

なお、これに伴い、2024年6月17日開催の取締役会において、2024年6月21日に開催予定の当社第80回定時株主総会に付議予定の第3号議案「監査役4名選任の件」の一部撤回を決定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

1. 議案の一部撤回による変更箇所

- ・「第80回定時株主総会招集ご通知」16ページ第3号議案
(修正前)「監査役 4名 選任の件」→ (修正後)「監査役 3名 選任の件」
- ・同19ページ候補者番号4「名和道紀」氏 →削除

※修正箇所の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。

2. その他

- ・当該監査役辞任後も、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。
当社監査役会は、全4名で構成され、うち2名が社外監査役となります。
- ・上記修正に伴い、既にインターネットまたは書面(郵送)により行使していただきました第3号議案の議決権につきましては、撤回による修正後の監査役候補者3名に関するもののみが有効なものとして取り扱わせていただきます。また、今後行使される第3号議案の議決権につきましても、同様に、撤回による修正後の監査役候補者3名に関するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以上