

証券コード 4920  
2021年5月26日

株 主 各 位

東京都港区三田五丁目3番13号  
**株式** **日本色材工業研究所**  
**会社**  
代表取締役社長 土谷康彦

## 第64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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第64回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第64期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第64期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）計算書類報告の件
- 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** 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。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に奥村浩士、土谷康彦、奥村華代、鈴木史彦、蓮生剛志、霜田正樹、橋場正樹、南孝司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上