

証券コード 4920

2023年5月25日

株主各位

東京都港区三田五丁目3番13号  
株式会社日本色材工業研究所  
代表取締役社長 奥村華代

## 第66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66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**
- 第66期（2022年3月1日から2023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
  - 第66期（2022年3月1日から2023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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、奥村華代、南 孝司、鈴木史彦、霜田正樹、中嶋伸之、庄司留利子の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、橋場正樹が選任され、就任いたしました。

以上