

平成29年 6 月 29 日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座一丁目12番18号

株式会社 大阪ソーダ

代表取締役 寺 田 健 志
社長執行役員

第162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あげます。

さて、本日開催の当社第162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162期（平成28年4月1日から平成29年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第162期（平成28年4月1日から平成29年3月31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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社の株式について、5株を1株の割合で併合することに決定いたしました。

第 2 号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤 存、赤松伸一、寺田健志、堀 登、古川喜朗、福島 功、二村文友の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、福島 功、二村文友の両氏は、社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に瀬川恭史氏が再選され、就任いたしました。

第 4 号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上