

2019年3月27日

株 主 各 位

大阪市北区大淀北 2 丁目 1 番 2 号
日本ペイントホールディングス株式会社
代表取締役社長兼CEO 田 堂 哲 志

第194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（3月27日）開催の当社第194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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第193期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人および監査役会の第193期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき23円）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の要点は次のとおりであります。

・取締役の員数を「10名以内」から「11名以内」に変更

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は原案のとおり田堂哲志、南 学、白幡清一郎、永阪 淳、ゴー・ハップジン、原 壽、筒井高志、諸星俊男、金子恭規、中村昌義の各氏が再選され、新たに田中清明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、原 壽、筒井高志、諸星俊男、金子恭規、中村昌義の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は原案のとおり、取締役の報酬等の額を年額20億円以内（うち社外取締役の報酬等の額は年額3億円以内）とすることが承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬等の額改定の件

本件は原案のとおり、監査役の報酬等の額を年額1億8,000万円以内とすることが承認可決されました。

第6号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額6億円以内（うち社外取締役は年額2億円以内）と決定しました。

なお、これにより取締役へ発行または処分される当社普通株式数は年30万株以内（うち社外取締役分は年10万株以内）であります。

以上

なお、当社は本日（3月27日）開催の第194回定時株主総会後の取締役会において、代表取締役として次のとおり各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

株主のみなさまには、今後とも何とぞよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

役 職 名	氏 名
代 表 取 締 役 会 長	田 中 正 明
代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O	田 堂 哲 志
代 表 取 締 役 常 務 執 行 役 員	南 学

第193期期末配当金のお支払いについて

- ① 口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ② 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡し期間内にお受取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
- ③ 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。