

2020年3月26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**  
取締役会長  
代表執行役社長兼CEO 田 中 正 明

## 第195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（3月26日）開催の当社第195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194期（2019年1月1日から2019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194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、当社は指名委員会等設置会社に移行いたしました。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり田中正明、ゴー・ハップジン、南 学、原 壽、筒井高志、諸星俊男、中村昌義の各氏が再選され、新たに三橋優隆、肥塚見春の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、原 壽、筒井高志、諸星俊男、中村昌義、三橋優隆、肥塚見春の各氏は社外取締役であります。

以 上

なお、当社は本日（3月26日）開催の第195回定時株主総会後の取締役会において、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の各委員ならびに執行役、執行役員および代表執行役として次のとおり各氏が選任および選定され、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。

#### 取締役

取締役 会長	田 中 正 明	社 外 取 締 役	諸 星 俊 男
取 締 役	ゴ－・ハップジン	社 外 取 締 役	中 村 昌 義
取 締 役	南 学	社 外 取 締 役	三 橋 優 隆
社 外 取 締 役	原 壽 志	社 外 取 締 役	肥 塚 見 春
社 外 取 締 役	筒 井 高 志		

#### 指名委員会

委 員 長	原 壽 志	委 員	諸 星 俊 男
委 員	ゴ－・ハップジン	委 員	中 村 昌 義

#### 報酬委員会

委 員 長	筒 井 高 志	委 員	中 村 昌 義
委 員	ゴ－・ハップジン		

#### 監査委員会

委 員 長	三 橋 優 隆	委 員	諸 星 俊 男
委 員	南 学	委 員	肥 塚 見 春

#### 執行役および執行役員

代表執行役社長兼CEO	田 中 正 明	常 務 執 行 役	白 幡 清一郎
副社長執行役員	ウィー・シューキム	常 務 執 行 役	对 馬 康平
専務執行役 CFO	若 月 雄一郎	常 務 執 行 役	藤 田 徹朗
常務執行役 CAO	松 本 保 幸	常 務 執 行 役	永 阪 淳 厚
常 務 執 行 役	牟 禮 章 一	執 行 役	西 村 智 志
常 務 執 行 役	喜 田 益 夫	執 行 役	黒 田 芳 明
常 務 執 行 役	塩 谷 健	執 行 役	花 岡 泰 史

## 第194期期末配当金のお支払いについて

- ① □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 □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に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。