

2023年5月23日

焼津水産化学工業株式会社
代表取締役社長
山田 潤 様

株式会社ナナホシマネジメント
代表取締役 松橋 理



株主提案の一部取り下げについて

株式会社ナナホシマネジメントは、本年4月11日付の株主提案書により、本年6月23日開催予定の焼津水産化学工業株式会社（以下「当社」といいます。）定時株主総会における会議の目的たる議題を提案いたしました。

その後、当社が開示した本年5月22日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」資料2枚目中段において、当社は「2023年5月19日開催の取締役会決議により、別途積立金につき、その全額である84億円を減少させ、繰越利益剰余金を同額増加させることを決議」したことを明らかにしました。提案株主が株主提案として求めていた別途積立金の取崩しが実現したため、下記の通り、株主提案の一部取り下げを行いたく、別添の書面に同意いただくか、当社所定の同意書をご送付いただきたいと思います。

記

別途積立金取崩しの件

以上