

第102回

定時株主総会 招集ご通知

「渡月橋と入道雲」
撮影：稲田 大樹

株主のみなさまへ

平素は格別のご高配をたまわり、厚くお礼申しあげます。

当社グループはこの度、2030年度を最終年度とする5年間の「中期経営計画 2030」を新たに策定しました。当社が創業以来培ってきた強みの源泉である界面制御技術と、独自のDXプラットフォームを掛け合わせ、幅広い産業の顧客群の課題を迅速に解決する必要不可欠な存在を目指してまいります。この想いを込め、新たなVISION「界面でイノベーションを起こす“必要不可欠企業”へ」を掲げ、顧客課題の解決・豊かな社会の共創・仲間との挑戦を軸に、VALUESを整理しました。

また、今後の当社の注力領域を明確化し、ウェルネスやICTといった、ナフサ等の石化原料への依存度が低く、かつ当社ならではの価値を提供できる領域へのシフトを進め、外部環境変化の影響を受けにくい収益構造への転換を図ります。その実現に向け、ヘルスケア及び高付加価値製品群の展開・創出等による「成長戦略」、少量多品種を支える生産設備の集約化・合理化を中心とする「構造改革」、デジタルと人財活用で変革を加速する「経営基盤強化」の3つを基本方針として決めました。急速な外部環境の変化に先んじ、当社の提供価値を最大化することで、よりよい社会の建設に貢献し持続的な成長を実現してまいります。

株主のみなさまには、今後とも変わらぬご支援をたまわりますようお願い申し上げます。



三洋化成工業株式会社
代表取締役社長

原田 正大

剰余金の配当について

当社定款第37条の規定に基づき、2026年5月20日開催の当社取締役会において、第102期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の期末剰余金の配当について、期末配当金は1株につき金85円と決議いたしました。なお、期末配当の効力発生日(支払開始日)は2026年6月4日(木)です。

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

上記ご指定がない方は、同封の「第102期期末配当金領収証」に記載のとおりお支払いいたしますので、払渡しの期間中(2026年6月4日から2026年7月31日まで)にお受け取りください。

配当金のお受け取りには、お受け取り忘れの心配がない口座振込をご活用ください！

口座振込による配当金の受領方法は、下記の二つの方法がございます。

一度ご指定いただきますと、以後、ご指定の口座へ自動的に振り込まれます。

1 証券口座でのお受け取り

各証券会社の証券口座
で受け取る方法

2 銀行口座等でのお受け取り

ご指定の金融機関口座
で受け取る方法
(個別銘柄ごとのご指定も可能です)

お手続きはコチラ!!

- 当社の株式を証券口座に預けている株主さま
お取引のある証券会社にお問い合わせください。
- 上記以外の株主さま
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
お問い合わせください。
0120-782-031
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く)

第102回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申し上げます。

さて、当社第102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

日 時	2026年6月19日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)
場 所	京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地(京都駅ビル内) ホテルグランヴィア京都 5階 古今の間
目的事項	報告事項 1. 第102期(自2025年4月1日 至2026年3月31日) 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 2. 第102期(自2025年4月1日 至2026年3月31日) 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
	決議事項 第1号議案 取締役9名選任の件 第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。電子提供措置事項に修正が生じた場合は、各ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

当社ウェブサイト

<https://www.sanyo-chemical.co.jp/ir/stock/meeting>



東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※「銘柄名(会社名)」に「三洋化成工業」、または「コード」に当社証券コード「4471」(半角)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順にご選択いただき、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。



三井住友信託銀行ウェブサイト(株主総会ポータル)

<https://www.soukai-portal.net>

(ログインID・パスワードは、議決権行使書用紙に記載しております)

■ 書面交付請求について

基準日(2026年3月31日)までに書面交付請求をいただいた株主様には、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類及び監査報告書を書面にて送付しております。基準日までにご請求が無い株主様には、今回の株主総会資料の書面での交付はできかねますのでご了承ください。次回総会以降、書面交付をご希望の株主様におかれましては、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社(0120-782-031 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日および12/31~1/3を除く))もしくはお取引のある証券会社へご連絡ください。

※法令及び当社定款規定に基づき、株主様に提供すべき事項のうち、事業報告の「会社の体制及び方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」は当該書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は当該事項を含む監査対象書類を監査しております。

▶ **議案の概要** 詳細は前記いずれかのウェブサイトをご参照ください。

第1号議案

取締役9名選任の件

取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役9名のうち5名が社外取締役となります。

候補者 番号	取締役候補者	性別	現在の当社における地位・担当 (重要な兼職の状況併記)	候補者 属性	在任年数・ 所有する株式数・ 取締役会出席状況
1	 しら い あや 白井 文 1960年5月23日生 (満66歳)	女性	社外取締役 取締役会議長 ブラザー工業(株) 社外取締役 (株)ロイヤルホテル 社外取締役	再任 社外 独立	8年 1,600株 13/13回(100%)
2	 はらだ まさひろ 原田 正大 1964年2月8日生 (満62歳)	男性	代表取締役社長兼執行役員社長 事業本部統括	再任	4年 2,300株 13/13回(100%)
3	 すさき ひろゆき 須崎 裕之 1965年8月28日生 (満60歳)	男性	取締役兼常務執行役員 サステナビリティ担当兼 経営戦略部門担当 (株)サン・ペトロケミカル 代表取締役副社長	再任	3年 1,700株 13/13回(100%)
4	 おく よしゆき 奥 喜之 1967年9月28日生 (満58歳)	男性	取締役兼常務執行役員 全社安全担当兼生産部門担当	再任	2年 200株 13/13回(100%)
5	 にしむら けんいち 西村 健一 1965年1月3日生 (満61歳)	男性	取締役兼執行役員 企業倫理担当兼間接部門担当	再任	4年 1,300株 13/13回(100%)
6	 おばた ひであき 小畑 英明 1951年2月18日生 (満75歳)	男性	社外取締役 日新電機(株)顧問 (福)京都府社会福祉協議会会長	再任 社外 独立	5年 100株 13/13回(100%)
7	 さの ゆみ 佐野 由美 1961年8月20日生 (満64歳)	女性	社外取締役 (公財)21世紀職業財団関西事務所長 石原産業(株) 社外取締役 (株)スタジオアリス 社外取締役(監査等委員)	再任 社外 独立	5年 0株 13/13回(100%)
8	 とみなが ひろし 富永 浩史 1963年2月18日生 (満63歳)	男性	社外取締役 豊田通商(株) エグゼクティブアドバイザー	再任 社外	1年 0株 10/10回(100%)
9	 くぼかわ じゅんこ 窪川 潤子 1962年10月4日生 (満63歳)	女性	—	新任 社外 独立	— 0株 —

再任 再任取締役候補者

新任 新任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

第2号議案

社外取締役の報酬額改定の件

取締役報酬の上限額は変更せず、その内数である社外取締役報酬の上限額の増額をお願いするものであります。

第1号議案「取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、社外取締役は1名増員の5名となります。現在の取締役報酬額は、賞与を含め年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)であります。社外取締役分のみを30百万円増額し年額80百万円以内としたいと、ご承認をお願いするものであります。

<ご参考>取締役会のスキル・マトリックス

第1号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。

氏 名	役職	独立	企業経営	法務・ リスクマネジメント	研究開発・ 新規事業開発・ マーケティング	国際 ビジネス	生産技術・ 生産管理	人財開発・ 育成	DEI推進	財務会計
白井 文	取締役（社外）	○	●						●	
原田 正大	代表取締役		●		●					
須崎 裕之	取締役				●	●				
奥 喜之	取締役						●	●		
西村 健一	取締役			●						●
小畑 英明	取締役（社外）	○	●				●	●		
佐野 由美	取締役（社外）	○						●	●	
富永 浩史	取締役（社外）		●			●				●
窪川 潤子	取締役（社外）	○	●		●				●	
黒目 泰一	常勤監査役（社外）	○				●	●			
竹内 昌	常勤監査役			●						
中野 雄介	監査役（社外）	○		●						●
川渡 秀一	監査役（社外）	○	●			●				

●の数は、各役員が保有するスキル（知識・経験等）のうち特に期待するスキルとして最大3つを示しています。

議決権行使方法のご案内

議決権を行使する方法は、以下の3つがございます。

ご検討のうえ議決権を行使くださいますよう、お願い申し上げます。



インターネット等

行使期限

2026年6月18日（木曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、
行使期限までに賛否をご入力ください。



株主総会にご出席

開催日時

2026年6月19日（金曜日）
午前10時（受付開始） 午前9時

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。



書面（郵送）

行使期限

2026年6月18日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、行使期限までに
到着するようにご返送ください。

- ・インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- ・代理人により議決権を行使される場合、株主総会にご出席いただける代理人は議決権を有する株主様1名とさせていただきます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただけます。

インターネット等による議決権行使のご案内

スマートフォン・タブレットでQRコードを読み取る方法

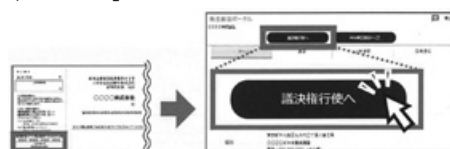
- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。
- 2 以降は、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。



※「QRコード」は株式会社
デンソーウェブの登録商標です。

パソコン等でログインID・パスワードを入力する方法

- 1 株主総会ポータルにアクセスしてください。
株主総会ポータル <https://www.soukai-portal.net>
- 2 議決権行使書用紙に記載された、ログインID・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。



「議決権行使へ」をクリック！

※議決権行使書及び操作画面はイメージです。

- 3 以降は、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使のお問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル 0120-652-031
（受付時間／午前9時～午後9時）

財務ハイライト（連結）

売上高

1,278億59百万円 前期比 10.1%減

営業利益

100億7百万円 前期比 18.6%増

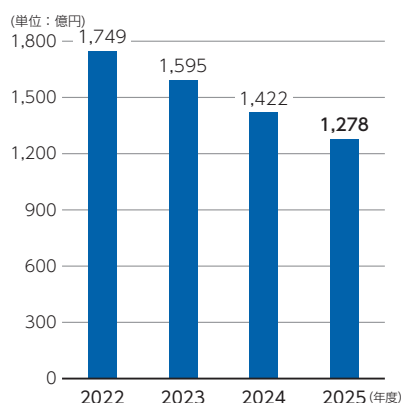
経常利益

122億56百万円 前期比 26.7%増

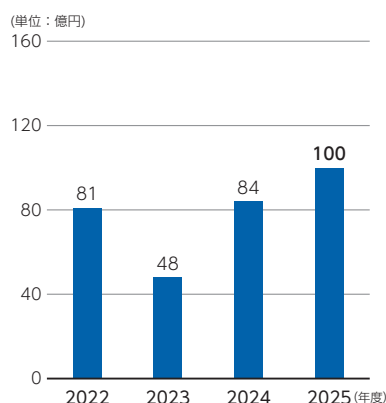
親会社株主に帰属する当期純利益

156億37百万円 前期比 276.6%増

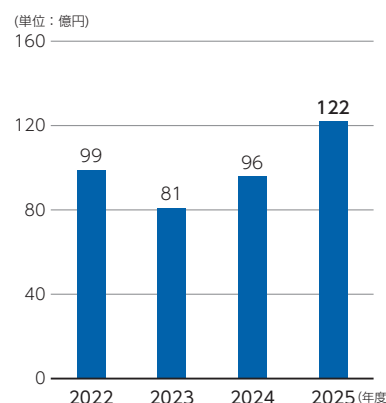
売上高



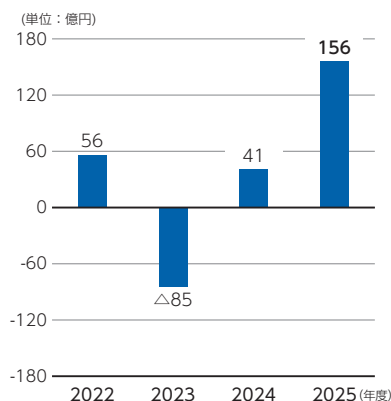
営業利益



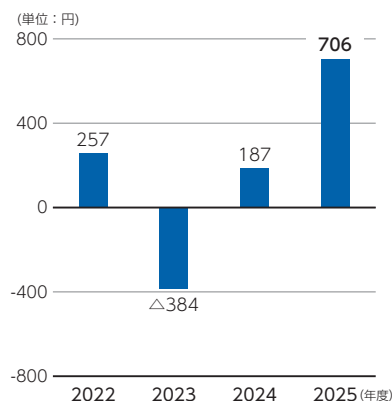
経常利益



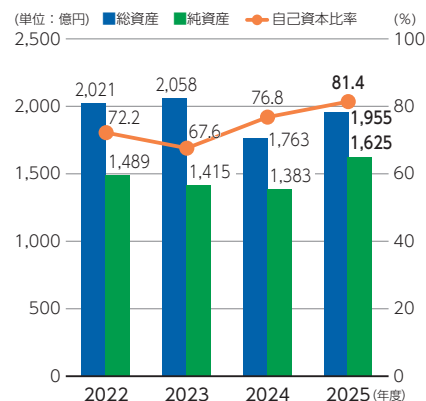
親会社株主に帰属する当期純利益



1株当たり当期純利益



総資産・純資産・自己資本比率



2027年3月期の連結業績予想

売上高

1,500億円

営業利益

100億円

経常利益

115億円

親会社株主に帰属
する当期純利益

90億円

1株当たり
当期純利益

406.85円

当社ウェブサイト／IR情報

<https://www.sanyo-chemical.co.jp/ir>



公式 X は
こちらから



TOPICS 「中期経営計画 2030」の発表（以下は公表資料抜粋）

長期的に目指す姿：新理念体系

中期経営計画 2030の始動に合わせ、VISION/VALUESをアップデート



企業を通じてよりよい
社会を建設しよう



全編はこちら

界面でイノベーションを起こす
“必要不可欠企業”へ

- ・界面制御技術と圧倒的なスピードで、顧客課題を解決する
- ・化学のちからで化学の枠を越えたイノベーションを起こし、豊かな社会を共創する
- ・多様な仲間とともに高い目標に挑み、持続的に価値と成長を創造する

長期的に目指す姿：貢献領域と注力領域



株主総会会場 ご案内図

開催場所

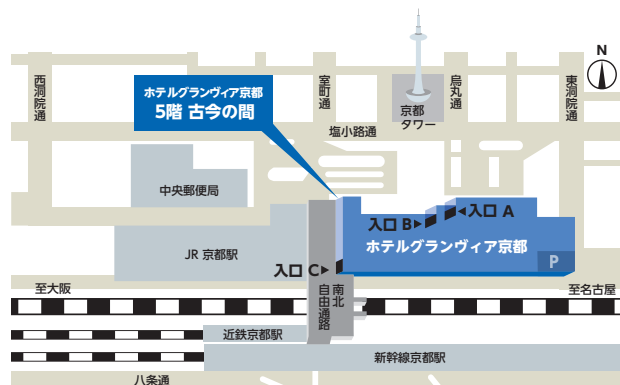
京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901番地(京都駅ビル内)

ホテルグランヴィア京都 5階 古今の間

- ホテルグランヴィア京都は、JR京都駅ビル内にあります。
- ホテル正面（1階）よりお越しの株主様は**入口A**から、烏丸中央改札口よりお越しの株主様は**入口B**から、南北自由通路よりお越しの株主様は**入口C**から、ホテルグランヴィア京都2階メインロビーにお越しのうえ、エスカレーターにて5階「古今の間」までお越しください。

株主総会運営に関するご連絡事項

- ・当日当社では、軽装（クールビズ）にて対応させていただきます。
- ・株主総会終了後、同ホテルにて事業紹介を兼ねた株主懇談会を開催いたします（飲食物の提供はございません）。また、株主総会にご出席の株主様へお配りするお土産は廃止させていただいております。何卒ご理解たまわりますようお願い申し上げます。
- ・本株主総会の運営に重要な変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
- ・株主総会当日の報告事項等の動画及び質疑応答の概要は、後日当社ウェブサイトに掲載する予定です。



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。