

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目8番8号

日本化成株式会社

取締役社長 中村英輔

第97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御礼申し上げます。

また、本年3月の東日本大震災により被災された株主の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第97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97期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに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
本件はその内容を報告いたしました。
 - (2) 第97期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件はその内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は取締役中に中村英輔、藤倉 剛、取溜博之、坂本昭二及び村田光司の5氏が再選され重任し、田村賢三氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名及び補欠監査役1名選任の件
本件は監査役に佐藤寛樹氏が選任され就任いたしました。
また、補欠監査役に鈴木一真氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は退任監査役川村邦生氏に対し、所定の基準に従い適切な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上