

平成26年6月26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100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。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告並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100期（平成25年4月1日から平成26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100期（平成25年4月1日から平成26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、期末配当金は、1株につき2円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は取締役に中村英輔、坂本昭二及び和賀昌之の3氏が再選され重任し、吉森孝幸及び坂東良和の両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
本件は監査役に美村貞直氏が再選され重任いたしました。
また、補欠監査役に和田光弘氏が再選されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は退任取締役藤倉剛及び渡辺和哉の両氏に対し、所定の基準に従い妥当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、方法等につきましては、取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

以 上