

平成16年6月29日

株 主 各 位

福島県いわき市小名浜字高山34番地

日本化成株式会社

取締役社長 一万田 道 敏

第90回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第90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 第90期(皇平^{平成15年4月1日}成^{平成16年3月31日})営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件

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 第90期利益処分案承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役4名選任の件
本件は取締役に松永正大、高田忠、原山博志及び安田正介の4氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は監査役に門屋利男及び山口和親の両氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は退任取締役衣笠一成、佐藤隆一及び吉村和美の3氏並びに退任監査役服部祥三及び河合健一郎の両氏に対し、当社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、方法等は、取締役については取締役会に、監査役について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