

平成16年6月11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回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第90回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席
くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日おさしつかえの場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「議決権行使についての参考書類」をご検討
いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否を表示してご押印のうえ、平成16年
6月28日までに当社に到着するようご送付いただきたく、お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成16年6月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 福島県いわき市小名浜字高山34番地
当社小名浜本社会議室

3. 会議の目的事項

報告事項 第90期（皇平成15年4月1日、
皇平成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

決議事項

- 第1号議案 第90期利益処分案承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権行使についての参考書類」
（17頁）に記載のとおりであります。
- 第3号議案 取締役4名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件
- 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

以 上

当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。