

平成17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 松 永 正 大

第91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91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91期(皇平成16年4月1日
皇平成17年3月31日) 営業報告書、連結貸借対照表及び連結
損益計算書並びに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。
- (2) 第91期(皇平成16年4月1日
皇平成17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
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91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 取締役9名選任の件
本件は、松永正大、大兼勝彦、斎藤和芳、高田忠廣、原山博
志及び安田正介の6氏が再選され重任し、首藤静夫、五十嵐
俊明及び越智 仁の3氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は監査役に内藤 明氏が選任され就任いたしました。
- 第4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
本件は退任取締役一万田道敏、吉村 完、瀧澤 寛、齋藤
征雄及び吉田栄喜の5氏並びに退任監査役越智 仁氏に対
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、その具体的な金額、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