

平成18年6月27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92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ご推察申し上げます。

さて、本日開催の当社第92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92期（皇平成17年4月1日、皇平成18年3月31日）営業報告書、連結貸借対照表、連結損益計算書、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。

(2) 第92期（皇平成17年4月1日、皇平成18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92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6名選任の件  
本件は取締役に松永正大、首藤静夫、越智 仁、高田忠廣及び五十嵐俊明の5氏が再選され重任し、内藤 明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  
本件は監査役に高見紘一及び高田和紀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  
本件は退任取締役大兼勝彦、斎藤和芳、原山博志及び安田正介の4氏並びに退任監査役内藤 明及び山口和親の両氏に対し、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