

平成19年 6月28日

# 株 主 各 位

(本店所在地)  
福島県いわき市小名浜字高山34番地  
(本社)  
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 松 永 正 大

### 第93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93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93期(平成18年4月1日から平成19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93期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)  
計算書類の内容報告の件  
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ました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本件は取締役に松永正大、首藤静夫、高田忠廣、五十嵐俊明及び内藤 明の5氏が再選され重任し、藤倉 剛及び取溜博之の両氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案 監査役2名選任の件  
本件は監査役に川村邦生氏が再選され重任し、田中繁雄氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案 会計監査人選任の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- 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  
本件は退任取締役越智 仁氏並びに退任監査役高見紘一氏に対し、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。
- 第6号議案 役員賞与支給の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上