

平成20年6月27日

株 主 各 位

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94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94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94期（平成19年4月1日から平成20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94期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
計算書類報告の件
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6名選任の件
本件は取締役松永正大、高田忠廣、藤倉 剛及び取溜博之の4氏が再選され重任し、中村英輔及び露木 滋の両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
本件は監査役に門屋利男氏が再選され重任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は退任取締役内藤 明、首藤静夫及び五十嵐俊明の3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、取締役会に一任することに承認可決されました。
- 第5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6号議案** 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