

平成22年 6 月 25 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 中 村 英 輔

第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下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96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96期（平成21年 4 月 1 日から平成22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96期（平成21年 4 月 1 日から平成22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** 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 5 名選任の件
本件は取締役に中村英輔、藤倉 剛及び取溜博之の 3 氏が再選され重任し、坂本昭二及び村田光司の両氏が選任され就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は監査役に美村貞直氏が選任され就任いたしました。
- 第 5 号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は退任取締役松永正大氏に対し、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。

以 上