

株 主 各 位

大阪府堺市堺区戎之町西1丁1番23号
堺化学工業株式会社
取締役社長 藪 中 巖

第115回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第115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115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、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第115期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、社外取締役および社外監査役の会社に対する賠償責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定を新設するとともに、所要の変更を行うことで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、原案どおり、取締役に安倍一允、藪中 巖、馬場敏勝、長澤正行、西尾 彰、石井英明、福田健太郎の7氏が再選、新たに伊藤三津男、井手明彦の両氏が選任され、それぞ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、原案どおり、新たに田村祥一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役9名に対し、取締役賞与総額41百万円を支給することで承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査役の報酬額を月額3百万円以内から月額5百万円以内に改定することで承認可決されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 田村祥一、西川 章の両氏および退任監査役 宮野靖彦氏に対し、当社の定める一定基準に基づく相当額の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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任いただくことで承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	安 倍 一 允
代表取締役社長	藪 中 巖
常 務 取 締 役	馬 場 敏 勝
常 務 取 締 役	長 澤 正 行
常 務 取 締 役	西 尾 彰

また、監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	眞 崎 益 男
常 勤 監 査 役	木 村 豊 伸

期末配当金のお支払いについて

第115期期末配当金は、平成22年5月12日開催の取締役会決議により、1株につき4円とし、次のとおりお支払いいたしております。

- ① 銀行振込をご指定の方は、平成22年6月4日付にてお送りいたしました「期末配当金計算書」ならびに「配当金振込先のご確認について」をご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引のある証券会社等へお問合わせください）。
- ② 銀行振込をご指定されていない方は、平成22年6月4日付にてお送りいたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。なお、ゆうちょ銀行および郵便局における払渡期間は、平成22年7月6日（火）まででございますので、お忘れなくお受け取りくださいますようお願い申し上げます。併せて、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。また、銀行振込をご指定の方と同様に、「期末配当金計算書」をお送りしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけますので、お手元に保管ください。

以 上