

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113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113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113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、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113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 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に安倍一允、藪中 巖、田村祥一、秋田 勝、大西輝至、馬場敏勝、長澤正行、西川 章の8氏が再選、新たに西尾 彰、石井英明、福田健太郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に長谷川光裕氏が再選、新たに城島秋彦、宮野靖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 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役11名および監査役（社外監査役）3名に対し、役員賞与総額56百万円（取締役分51百万円、監査役（社外監査役）分4百万円）を支給することとなりました。

第4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 篠塚 清、宮野靖彦、谷口隆彦の3氏および退任監査役 島山千蔭氏に対し、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一任することとなりました。

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
専 務 取 締 役	田 村 祥 一
常 務 取 締 役	馬 場 敏 勝

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	長谷川 光 裕
常 勤 監 査 役	眞 崎 益 男

期末配当金のお支払いについて

第113期期末配当金は、平成20年5月13日開催の取締役会決議により、普通配当8円に創業90周年記念配当2円を加え、1株につき10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20年6月6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。
- ② 銀行振込をご指定されていない方は、平成20年6月6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20年7月8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。

以 上