

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114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114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114期（平成20年4月1日から平成21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114期（平成20年4月1日から平成21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、原案どおり承認可決されました。なお、主な変更内容は次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式が株式等振替制度に一斉移行されたことに伴い、株券の存在を前提とした条文および文言を削除するとともに、附則の新設等、所要の変更を行いました。

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、田村祥一、馬場敏勝、長澤正行、西尾 彰、石井英明、福田健太郎、西川 章の9氏が再選され、それぞ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、原案どおり、監査役に眞崎益男氏が再選、新たに木村豊伸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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 秋田 勝、大西輝至の両氏および退任監査役 長谷川光裕氏に対し、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
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114期期末配当金は、平成21年5月13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21年6月5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21年6月5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21年7月7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、本年から、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