

証券コード 4092
平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都江東区亀戸九丁目11番1号

日本化学工業株式会社

代表取締役 鈴木 義 博

第157期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第157期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第157期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第157期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金3円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、本議案に基づく定款一部変更は、第157期定時株主総会終結の時より効力が発生しております。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、棚橋純一、鈴木義博、棚橋洋太、山崎信幸、木下真之、江口幸夫の6氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、相澤朋夫、劔持健、古島守の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額は、年額3億円以内となります。なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額1億円以内となります。

以 上

役員人事についてのお知らせ

平成27年6月25日現在の取締役はつぎのとおりであります。

取締役会長	棚橋純一	取締役 兼執行役員	江口幸夫
代表取締役社長	鈴木義博	取締役 (監査等委員)	相澤朋夫
代表取締役 兼専務執行役員	棚橋洋太	取締役 (監査等委員)	剣持健
取締役 兼常務執行役員	山崎信幸	取締役 (監査等委員)	古島守
取締役 兼執行役員	木下真之		

なお、剣持健、古島守の両氏は、社外取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

1. 第157期期末配当金は、本総会の決議にもとづき、1株につき3円をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間中にお受け取りください。
2. 振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。
3. ご不明な点につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部にお問い合わせください。
(フリーダイヤル 0120-232-711)

以上