

平成 21 年 2 月 26 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町四丁目 4 番 20 号

北興化学工業株式会社

代表取締役社長 丸 山 孝 雄

第59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59回定時株主総会において、下記のとおり報告並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59期（平成19年12月1日から平成20年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並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、上記事業報告の内容、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59期（平成19年12月1日から平成20年11月30日まで）計算書類報告の件

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 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5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、変更の概要は以下のとおりであります。

(1) 「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」（平成16年法律第88号）（以下「決済合理化法」という。）が、平成21年1月5日に施行されたことに伴い、次の変更を行いました。

株券発行の廃止により、株券の発行に関する定めの削除を行いました。

実質株主の廃止により、実質株主に関する定めの削除を行いました。

実質株主名簿および株券喪失登録簿の廃止により、実質株主名簿および株券喪失登録簿に関する定めの削除を行いました。

株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までにこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けました。

(2) 上記の変更に伴い、条数の変更を行いました。

第 3 号 議 案 取締役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に野口等氏が選任され、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、原案のとおり監査役に白岩憲史氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に尾崎 宏氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役岡本敬彦氏および退任監査役森 篤史氏に対し、当社における一定の基準に従い、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、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

お知らせ

・新役員体制について

平成21年2月26日現在の当社役員および新体制は次のとおりであります。

【取締役および監査役】

代表取締役社長	丸山 孝雄
取締役専務執行役員	市橋 仁
取締役常務執行役員	安部 素生
取締役常務執行役員	森山 知
取締役執行役員	中川 雅博
取締役執行役員	小林 淳一
取締役（社外取締役）	野口 等
常勤監査役	海上 浩
常勤監査役	青木 昌和
常勤監査役（社外監査役）	白岩 憲史
監査役（社外監査役）	島田 隆幸

【執行役員】（取締役兼務者を除く）

執行役員	前田 清一
執行役員	尾野 耕造
執行役員	小川 裕二
執行役員	高橋 利隆
執行役員	渡辺 英夫
執行役員	大場 政幸
執行役員	鎌木 信良
執行役員	内山 次男
執行役員	山口 茂

・配当金のお支払について

第59期の配当金（1株につき5円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成21年2月27日から平成21年3月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受取りください。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認ください。

以 上

