

株 主 各 位

平成26年2月26日

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 中 島 喜 勝

第64回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上げます。

さて、本日開催の第64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64期（平成24年12月1日から平成25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
 2. 第64期（平成24年12月1日から平成25年11月30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4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。

経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮し、これに伴い、任期調整の規定を削除しました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に中島喜勝、小川裕二、内山次男、鎌木信良、貫 和之、大林 守、門前一夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に渡辺英夫、中崎正彦の両氏が選任され、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丸山孝雄、安部素生、小林淳一、大場政幸の各氏に対する退職慰労金を、それぞれ当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会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26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	中島 喜勝
取締役専務執行役員	小川 裕二
取締役常務執行役員	内山 次男
取締役常務執行役員	鎌木 信良
取締役（社外取締役）	貫 和之
取締役（社外取締役）	大林 守
取締役（社外取締役）	門前 一夫
常勤監査役（社外監査役）	白岩 憲史
常勤監査役	渡辺 英夫
監査役（社外監査役）	中崎 正彦
監査役	高橋 利隆

【執行役員】（取締役兼務者を除く）

執行役員	大澤 賛
執行役員	橋本 哲芳
執行役員	森田 健
執行役員	小柴 修平
執行役員	塚原 眞司
執行役員	安村 昌也
執行役員	佐野 健一
執行役員	竹田 正雄

・配当金のお支払いについて

第64期の配当金（1株につき4円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成26年2月27日から平成26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

