

株 主 各 位

平成27年2月26日

東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号
(本社事務所 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号)

北興化学工業株式会社

代表取締役社長 中 島 喜 勝

第65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65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65期（平成25年12月1日から平成26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65期（平成25年12月1日から平成26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

取締役6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、鎌木信良、大林 守、門前一夫、宮芝 望の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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石田和男氏が選任され、就任いたしました。

第4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5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内山次男、貫 和之の両氏および監査役白岩憲史、高橋利隆の両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27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	鎌木 信良
取締役（社外取締役）	大林 守
取締役（社外取締役）	門前 一夫
取締役（社外取締役）	宮芝 望
常勤監査役	渡辺 英夫
常勤監査役（社外監査役）	石田 和男
監査役（社外監査役）	中崎 正彦

【執行役員】（取締役兼務者を除く）

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
執行役員	内堀 幸隆
執行役員	成田 哲明

・配当金のお支払いについて

第65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27年2月27日から平成27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

