

# 株 主 各 位

大阪市中央区安土町1丁目7番20号  
**大阪有機化学工業株式会社**  
取締役社長 鎮 目 泰 昌

## 第63期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慶び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第63期定時株主総会において、下記のとおりご報告し、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63期(平成20年12月1日から平成21年11月30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63期(平成20年12月1日から平成21年11月30日まで)計算書類報告の件  
本件はそれぞれ、その内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、以下のとおりといたします。

1. 配当財産の種類  
金銭といたします。
2. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金4円 総額 81,711,676円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成22年2月22日

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鎮目泰昌、白築良、上林泰二、松尾修、松永光正、永松茂治、佐伯毅明、安原徹の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、安原徹氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に檜山洋子氏が選任され就任いたしました。なお、檜山洋子氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に吉井昭氏が選任されました。なお、吉井昭氏は、補欠の社外監査役であります。

第5号議案 故野中英世氏に対する弔慰金贈呈および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成21年12月7日に逝去され退任されました故社外監査役野中英世氏に対し在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で弔慰金を、また、本総会終結の時をもって退任される社外監査役吉井昭氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定め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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任することといたしました。

以 上

---

配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行の全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（平成22年2月22日から平成22年3月31日まで）にお受け取り願います。なお、銀行預金口座振込ご指定の方には、「第63期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。