

# 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64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64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64期(平成21年12月1日から平成22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64期(平成21年12月1日から平成22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6円 総額 123,767,154円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成23年2月21日

第2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、監査役に吉村勲氏が選任され、就任いたしました。なお、吉村勲氏は、社外監査役であります。

第3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、補欠監査役に北本幸仁氏が選任されました。なお、北本幸仁氏は、補欠の社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の支給対象取締役4名に対し、取締役賞与を総額36,340千円支給することといたしました。

第5号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、本対応策は一部変更の上で継続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64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23年2月21日から平成23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64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。