

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67期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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第67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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67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67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5円 総額 114,637,520円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成26年2月24日

第2号議案 取締役10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、上林泰二、白築良、松永光正、永松茂治、安原徹の6氏が再任され、新たに林優司、鎮目清明、安藤昌幸、国宝栄子の4氏が選任され、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。

また、当社は安原徹氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

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再選され、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。

また、当社は檜山洋子氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

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。

また、当社は吉井昭氏が監査役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。

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。

第6号議案 役員退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される真銅孝明氏および佐伯毅明氏に対し、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、方法等は取締役会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67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26年2月24日から平成26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67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。