

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68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68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68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68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 114,636,560円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成27年2月23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再選され、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2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および宮藤幸一氏が選任されました。なお、両氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第68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27年2月23日から平成27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68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。