

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69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69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69期(平成26年12月1日から平成27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69期(平成26年12月1日から平成27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8円 総額 181,522,640円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成28年2月29日

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第31条および第43条の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役9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、林優司、鎮目清明、松永光正、安藤昌幸、安原徹の7氏が再任され、新たに本田宗一、瀨中孝之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安原徹、瀨中孝之の両氏は、社外取締役であります。

また、当社は安原徹、瀨中孝之の両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 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白築良氏、永松茂治氏および国宝栄子氏に対し、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69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28年2月29日から平成28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69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。