

平成20年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区大崎五丁目6番4号  
**日本ケミコン株式会社**  
代表取締役社長 内 山 郁 夫

## 第61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、本日開催の当社第61期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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61期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件  
2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記各事項の内容を報告致しました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当金は1株につき6円と決定致しました。)

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、内山郁夫、柴田勇三、須賀純一、内秀則、金崎敦、菊池聡、峰岸克文の7氏が再選され、柿崎紀明、白石修一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、太田宗男氏が再選され、平岡義盛氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。なお、太田宗男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、法令に定める監査役及び社外監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の社外監査役として安岡洋三氏が選任されました。

**第5号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役平岡義盛、安藤進の両氏及び退任監査役富山勲氏に対し、その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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

**第6号議案** 取締役賞与支給の件

本件は、当期末時点の取締役9名に対し、取締役賞与として総額2,000万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役は次のとおり選定され、それぞれ就任致しました。

代表取締役社長	内 山 郁 夫
専 務 取 締 役	柴 田 勇 三
常 務 取 締 役	須 賀 純 一
常 務 取 締 役	内 秀 則

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役として平岡義盛氏が選定され、就任致しました。

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第61期期末配当金は、同封の**期末配当金領収証（払渡し期間：平成20年6月30日～平成20年7月31日）**により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取り願います。

なお、振込ご指定の方にはご指定口座へ振込手続きを致しましたので、ご確認下さい。

以 上

