

平成21年6月26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62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62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62期（平成20年4月1日から平成21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。

（当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。）

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（資本準備金13,819,757,721円を平成21年8月1日にその他資本剰余金に振り替えることと決定致しました。）

第3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。

（「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、株券が電子化されたことに伴う所要の変更等を行いました。）

第4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、柿崎紀明、白石修一の9氏が再選され、それぞれ就任致しました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、安藤進氏が新たに選任され就任致しました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として安岡洋三氏が選任されました。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役木村義光氏に対し、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、方法等は監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第8号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任された取締役内山郁夫、柴田勇三、須賀純一、内秀則、金崎敦、菊池聡、峰岸克文、柿崎紀明、白石修一の各氏及び在任中の監査役平岡義盛、太田宗男、下田保博の各氏に対し、これまで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、本総会終結の時までの在任期間に対応した退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、支給の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、支給の時期は取締役又は監査役を退任される時と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、常勤監査役として安藤進氏が選定され、就任致しました。

以上