

平成22年6月29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63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63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63期（平成21年4月1日から平成22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 取締役9名選任の件

本件は、内山郁夫、内秀則、須賀純一、柿崎紀明、金崎敦、菊池聡、峰岸克文、白石修一の8氏が再選され、今春徹氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

第2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。

以 上

お知らせ

本總會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 | 内 秀 則 |
| 常 務 取 締 役 | 須 賀 純 一 |
| 常 務 取 締 役 | 柿 崎 紀 明 |

期末配当について

第63期期末配当は、誠に遺憾ながら見送らせていただきました。株主の皆様には深くお詫び申し上げます。今後、早期復配を図るべく全社を挙げて努力致す所存でありますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以 上

