

平成23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64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お礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された株主の皆様にご挨拶と謹んでお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成22年4月1日から平成23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3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、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、今春徹の9氏が再選され、それぞれ就任致しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、金井田克司氏が新たに選任され就任致しました。なお、金井田克司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、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5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3,000万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	内 秀 則
常 務 取 締 役	須 賀 純 一
常 務 取 締 役	柿 崎 紀 明

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の**期末配当金領収証（払渡しの期間：平成23年6月30日～平成23年7月29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

