

平成24年6月28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65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。

さて、本日開催の当社第65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65期（平成23年4月1日から平成24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、菊池聡、峰岸克文、白石修一、今春徹の8氏が再選され、上山典男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 監査役2名選任の件

本件は、太田宗男氏が再選され、金崎敦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3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

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役として金崎敦氏が選定され、就任致しました。

期末配当について

第65期期末配当につきましては、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。今後は業績の早期回復に努めてまいりますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以上

