

平成25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66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66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66期（平成24年4月1日から平成25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8名選任の件

本件は、内山郁夫、柿崎紀明、峰岸克文、白石修一、今春徹、上山典男の6氏が再選され、古川雅一、伊藤孝行の両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1名選任の件

本件は、市川昇氏が新たに選任され就任致しました。

**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	柿 崎 紀 明
常 務 取 締 役	峰 岸 克 文

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

---

### 期末配当について

第66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

