

平成16年6月29日

株 主 各 位

静岡県焼津市小川新町5丁目8番13号

焼津水産化学工業株式会社

取締役社長 坂 井 和 男

第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項** 第45期（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 第45期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金につきましては、1株につき普通配当8円に、創立45周年記念配当2円を加え、計10円と決定いたしました。
- 第2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。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり監査役に加藤啓介、石黒厚士、山本和広、田中 浩の4氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役矢田宗介氏ならびに池谷房司氏に対し、当社所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、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

付 記

本総会終了後監査役の互選により、山本和広氏が常勤監査役に就任いたしました。

~~~~~  
第45期利益配当金のお支払いについて

1. 金融機関に振込をご指定の方には、「第45期利益配当金計算書」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. その他の方には、「第45期利益配当金郵便振替支払通知書」を同封いたしましたので、指定金融機関でお早めにお受取りください。