

平成20年6月26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49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上げます。

さて、本日開催の当社第49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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第49期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき普通配当9円と決定いたしました。

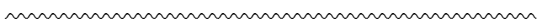
第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石黒厚士、田中浩、澤本猪三雄、石野達佳の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

付 記

本総会終了後、監査役会の決議により、石黒厚士氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。



第49期期末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49期期末配当金計算書」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49期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受取りください。