

平成24年6月28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
代表取締役社長 山本和広

第53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わり、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第53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**
1. 第53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、連結計算書類ならびに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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（平成23年4月1日から平成24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12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山本和広、齋藤滋、石川眞理子、松田秀喜、又平芳春、大橋弘明、松末隆志の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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澤本猪三雄、松永淳、村松明、岡田慈浩の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針の一部変更及び継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

付 記

1. 本総会終了後、開催された取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 山 本 和 広

常務取締役 齋 藤 滋

常務取締役 石 川 眞 理 子

2. 本総会終了後、開催された監査役会において、澤本猪三雄氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第53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53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53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。