

平成18年6月27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47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47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47期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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47期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）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47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9円と決定いたしました。また、役員賞与金につきましては、原案どおり取締役9名、監査役3名に対し、2,300万円（うち監査役分260万円）支給することに決定いたしました。

**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1名選任の件

本件は原案どおり監査役に澤本猪三雄氏が選任され、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ならびに死亡弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり死亡退任した監査役丹治宏一氏に対し、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とともに死亡弔慰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。

常 務 取 締 役 酒 井 尚 吾

~~~~~  
**第47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47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47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、お近くの郵便局でお早めにお受取りください。