

平成19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
取締役社長 坂井和男

第48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48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48期（平成18年4月1日から平成19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48期（平成18年4月1日から平成19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 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役9名および監査役4名に対し、2,430万円（うち監査役分340万円）を支給することに決定いたしました。

第3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4号議案 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役9名選任の件

本件は原案どおり取締役に坂井和男、山本和広、酒井尚吾、松本圭一郎、高橋英之、齋藤 滋、松田秀喜、石川真理子および山田直道の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役高橋誠一氏、伊藤正次氏、萩原 諭氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり役員退職慰労金制度を廃止して、役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役9名の報酬限度額を年額2億2,000万円以内、監査役4名の報酬限度額を年額4,000万円以内にそれぞれ改めさせていただき、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分を含まないものとする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。

代表取締役社長	坂井和男
代表取締役専務取締役	山本和広
常務取締役	酒井尚吾

第48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48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48期期末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。