

平成21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
代表取締役社長 坂井和男

第50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50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50期（平成20年4月1日から平成21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50期（平成20年4月1日から平成21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円に、創立50周年記念配当5円を加え、計14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 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。

第4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、高橋英之、齋藤滋、松田秀喜、石川真理子、又平芳春及び山田直道の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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50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50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50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。