

平成27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 山本和広

第56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56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56期（平成26年4月1日から平成27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56期（平成26年4月1日から平成27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、監査等委員会設置会社移行のための規定の新設等所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山本和広、松田秀喜、石川眞理子、大橋弘明、澤本猪三雄、山田潤、田中勝弘の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に加藤康、高藤忠治、小山圭子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に澤本猪三雄氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8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

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

代表取締役社長 山 本 和 広

代 表 取 締 役 松 田 秀 喜

第56期期末配当金のお支払いについて

1. 振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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56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け取りください。