

証券コード 7953
平成 23 年 6 月 29 日

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内三丁目 21 番 25 号 清風ビル

菊水化学工業株式会社

取締役社長 遠 山 眞 人

第 54 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り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第 54 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、ご報告申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|----------------|--|
| 報 告 事 項 | 第 54 期(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容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
上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容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、原案のとおり承認可決され期末配当につきまして、当社普通株式 1 株につき金 6 円、総額 62,909,754 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、原案のとおり、遠山真人、山口均、今井田宏幸、古河誠、中神章喜の 5 氏が再選され、高田泉、阿南修一の 2 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 1 名選任の件
本件は、原案のとおり、長谷川厚氏が社外監査役に再選されました。 |
| 第 4 号議案 | 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり、専務取締役三戸武志氏、取締役岩崎大二郎氏、取締役古井戸滋氏および取締役塩澤隆寛氏に対し、その在任中の功労に報いるため、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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することについて承認可決されました。 |

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取	締	役	社	長	遠	山	眞	人
専	務	取	締	役	山	口	均	