

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55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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第55期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容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円と決定いたしました。

第 2 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案のとおり、会社法第236条、第238条及び第239条の規程に基づき、当社の取締役及び従業員、並びに当社子会社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任すること、及び会社法第361条第1項規定に従って、金銭でない報酬として当社取締役等に割当てる新株予約権の算定方法について承認可決されました。

第 3 号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり、承認可決され監査役に次の2名が選任され、就任いたしました。

（新任）田原成年

（新任）笠原洋司

なお、笠原洋司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第 4 号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、監査役倉知和紀氏、伊藤富夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため当社の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