

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 山 口 均

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り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第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、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第56期（平成24年4月1日から平成25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は、当社普通株式1株につき金7円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され取締役に次の8名が選任され、就任いたしました。

（重任）山口 均、中神章喜、今井田広幸、古河 誠、

高田 泉、阿南修一

（新任）遠山昌夫、橘 佳樹

第 3 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、取締役遠山眞人氏に対し、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、取締役会の協議に一任することに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 山 口 均

常務取締役 中 神 章 喜

以 上