

平成20年6月26日

株 主 各 位

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号

日 東 化 工 株 式 会 社

取締役社長 鍵 崎 正 己

第81回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第81回定時株主総会において、下記のとおり、報告並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 第81期(自平成19年4月1日
至平成20年3月31日)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は、1株につき2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、原案どおり鍵崎正己、高瀬宗救、村山秀明、林芳孝、三原清和、馬場善次郎、前原一正の7氏が再選され重任し、森茂氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり監査役として門多泰及び遠藤剛の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり取締役を退任された小山滋氏及び監査役を退任された水野凜一氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役について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

期末配当金のお支払いについて

第81期の期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込をご指定の方には、同封の「第81期配当金計算書」及び「配当金振込先の確認について」を同封致しておりますので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成20年6月27日から平成20年7月31日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏書の注意書きをご覧ください。

以 上