

平成20年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲二丁目7番2号

**前澤化成工業株式会社**

代表取締役社長 難波理夫

## 第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第54回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。

なお、Business Report 2008を同封いたしましたので、ご高覧くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第54期（平成19年4月1日から平成20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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第54期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件  
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** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき16円50銭（中間配当金を含め、当期の年間配当金は、1株につき33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、原案どおり承認可決され、取締役に石橋泉三、難波理夫、池嶋勝治、遠藤俊哲、湯浅茂、矢代直志、吉岡典彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 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、退任取締役金子利勝氏に対し、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退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

なお、経営改革の一環として、平成16年6月24日後、役員退職慰労金引当金の新規の積立を停止しており、本議案に基づき贈呈する退職慰労金は、取締役の就任時から平成16年6月24日までの在任中の功労に報いるためのものです。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査役会において、代表取締役および役付取締役ならびに常勤監査役が選定され就任いたしました。

あわせて、当社新体制は以下のとおりとなります。

代表取締役会長	石橋泉三	共和成型株式会社 代表取締役社長
代表取締役社長 上席執行役員	難波理夫	(前取締役執行役員)
常務取締役 上席執行役員	池嶋勝治	(前取締役上席執行役員)
常務取締役 上席執行役員	遠藤俊哲	(前取締役執行役員)
取締役 上席執行役員	湯浅茂	(前取締役執行役員)
取締役 執行役員	矢代直志	
取締役 執行役員	吉岡典彦	
常勤監査役	樋口二三昭	
監査役	大塚宏	公認会計士
監査役	齋藤榮	弁護士
監査役	高橋徹	特定社会保険労務士
執行役員	小林良明	
執行役員	石田雄二	
執行役員	住友耕次	

(平成20年7月1日就任)

執行役員 窪田政弘(新任)

## 配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、1株につき16円50銭と決定いたしました。

期末配当金は6月25日からお支払いを開始いたしますので、同封の配当金領収証により最寄りのゆうちょ銀行でお受け取り願います。お受け取りの際は、配当金領収証のご注意書きをご覧ください。

なお、銀行口座へ振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。