

平成22年6月24日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号

**前澤化成工業株式会社**

代表取締役社長 難波理夫

## 第56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上げます。

さて、本日開催の当社第56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、ご通知申し上げます。

なお、Business Report 2010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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第56期（平成21年4月1日から平成22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56期（平成21年4月1日から平成22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ました。

期末配当に関する事項

期末配当金は、1株につき12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25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、取締役に難波理夫、池嶋勝治、遠藤俊哲、湯浅 茂、矢代直志、吉岡典彦、住友耕次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

代表取締役社長	なんばみちお 難波理夫	
専務取締役	いけじまかつじ 池嶋勝治	
上席執行役員	えんどうとしあき 遠藤俊哲	
常務取締役	ゆあさしげる 湯浅茂	
上席執行役員	やしろただし 矢代直志	
取締役	よしおかのりひこ 吉岡典彦	
執行役員	すみともこうじ 住友耕次	(前執行役員)
常勤監査役	ひぐちふみあき 樋口二昭	弁護士 特定社会保険労務士 公認会計士
監査役	さいとうめぐ 齋藤と繁	
監査役	たかはしお 高橋のよし	
監査役	ひぐさのよ 久野義行	
執行役員	こばやしよしあき 小林良明	
執行役員	いしだゆうじ 石田雄二	
執行役員	くぼたまさひろ 窪田政弘	
執行役員	やまだたかふみ 山田隆文	

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、1株につき12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、郵便局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。

