

平成24年 6 月26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 池 嶋 勝 治

第58回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58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 2012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58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58期（平成23年 4 月 1 日から平成24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、取締役に池嶋勝治、遠藤俊哲、湯浅 茂、矢代直志、吉岡典彦、住友耕次、窪田政弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第58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27日からお支払いを開始いたしますので、払い渡しの期間（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）中にお受け取りください。

「配当金領収証」が同封された株主様は、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。

銀行預金口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」を同封しておりますのでご確認ください。

