

平成18年 6 月22日

株 主 各 位

大阪市中央区平野町1丁目3番7号
荒川化学工業株式会社
代表取締役社長 末 村 長 弘

第76期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慶び申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第76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通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第76期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第76期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

第76期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき10円に、取締役賞与金は取締役4名に対し25,000,000円と決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり決定されました。

「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことにもない、法務省令に定めるところにしたがい株主総会参考書類等の一部につきインターネット

開示をもって株主に提供したものとみなされること、ならびに書面または電磁的な方法により取締役会の決議が可能となったことにともない、（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）、（取締役会の決議の省略）の定めを新設し、定款に一定の定めがあるものとみなされる規定の新設・変更のほか、定款全般について「会社法」に対応した用語ならびに引用条文および条数などの所要の変更をおこないました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に松本圭三氏が再選され、就任いたしました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第76期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局で払渡期間内（平成18年6月23日から平成18年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座または郵便貯金口座へ振込みをご指定の方は、「第76期利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。