

平成20年6月20日

株主各位

大阪府中央区平野町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78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78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78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、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査役会の第78期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、末村長弘、草野侑、中尾光良、松本圭三、三谷育洋、河村敏嗣、谷奥勝三、荒川壽正の各氏が再選され、新たに真鍋好輝、延廣徹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、山中勝之、蒔田宗治、中西隆夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中西隆夫氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間内（平成20年6月23日から平成20年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」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。