

平成23年 6 月 17 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81期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第81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81期（平成22年 4 月 1 日から平成23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81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11名選任の件

本件は、末村長弘、中尾光良、松本圭三、谷奥勝三、眞鍋好輝、三谷育洋、河村敏嗣、延廣徹、辰巳純一、宇根高司、荒川壽正の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、岩城本臣氏が再選され就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第81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23年 6 月 20 日から平成23年 7 月 29 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。