

平成24年 6 月20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82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82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82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、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
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82期連結計算書類監査結果報告の件
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
原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案

取締役 9 名 選任
の件
末村長弘、松本圭三、谷奥勝三、眞鍋好輝、延廣徹、辰巳純一、宇根高司、荒川壽正の各氏が再選され、新たに西川学氏が選任され、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
山中勝之、中西隆夫の各氏が再選され、新たに厚朴裕一氏が選任され、それぞ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82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24年6月21日から平成24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。