

平成27年 6 月 18 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 谷 奥 勝 三

第85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85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85期（平成26年 4 月 1 日から平成27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85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12名選任の件
原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件
原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第85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27年 6 月 19 日から平成27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「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。