

(証券コード 4996)
平成27年1月29日

株 主 各 位

東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 石 原 英 助

第66回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喜び申し上げます。

さて、本日東京都台東区にて開催の当社第66回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
- 第66期（自平成25年11月1日 至平成26年10月31日）事業報告及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 - 第66期（自平成25年11月1日 至平成26年10月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき7円とさせていただくことに決定いたしました。

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ました。なお、変更の概要は次のとおりであります。

- 経営体制の一層の充実を図るため、定款第25条の役付取締役役に取締役相談役及び取締役顧問を追加する。
- 社外取締役及び社外監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定に基づき、定款第30条（社外取締役との間の責任限定契約）及び定款第38条（社外監査役との間の責任限定契約）を新設する。
- その他、条文の新設に伴い条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、石原英助、大竹丈夫、小池好智、尾嶋正弘、藤本文仁、柿並宏之、安部俊博、引屋敷透の各氏が重任、新たに、中島正成、天野徹夫、住吉弘匡、前田陽一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、久保省三氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されました代表取締役専務堀 貞直氏及び平成27年1月に逝去された常務取締役永山孝三氏ならびに平成26年6月30日をもって辞任により退任されました取締役加藤敦啓氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任いただくことに承認可決されました。

以 上

株主配当金のお支払いについて

第66期株主配当金（1株につき7円）は、平成27年1月30日からお支払いいたします。「第66期株主配当金領収証」を同封いたしましたので、もよりのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方は、「第66期株主配当金計算書」及び「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。