

(証券コード 4996)
平成26年1月30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65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65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65期（自平成24年11月1日 至平成25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65期（自平成24年11月1日 至平成25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6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 取締役1名選任の件

本件は、柿並宏之氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

株主配当金のお支払いについて

第65期株主配当金（1株につき6円）は、平成26年1月31日からお支払いいたします。「第65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65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。