

(証券コード 4996)
平成25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64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64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**
1. 第64期（自平成23年11月1日 至平成24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。
 2. 第64期（自平成23年11月1日 至平成24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 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、変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 本会社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) 農薬、医薬品、農業用資材、化粧品、動物用医薬品、動物飼料添加剤、及び食品添加物を除くその他の化学工業品の製造及び輸出、輸入ならびに販売。 (2) 種苗、花卉の生産及び輸出、輸入ならびに販売。 (3) 食品を除くバイオテクノロジーによる製品の製造及び輸出、輸入ならびに販売。 (4) 環境計量測定及び化学物質の分析、測定、解析などに関する業務。 (5) 不動産の賃貸借及び管理。 (新 設) (6) 前各号に附帯関連する一切の事業。 (7) 他会社に対する投資又は会社設立の発起人となること。	(目的) 第2条 本会社は次の事業を営むことを目的とする。 (1) 農薬、医薬品、農業用資材、化粧品、動物用医薬品、動物飼料添加剤、及び食品添加物を除くその他の化学工業品の製造及び輸出、輸入ならびに販売。 (2) 種苗、花卉の生産及び輸出、輸入ならびに販売。 (3) 食品を除くバイオテクノロジーによる製品の製造及び輸出、輸入ならびに販売。 (4) 環境計量測定及び化学物質の分析、測定、解析などに関する業務。 (5) 不動産の賃貸借及び管理。 (6) 発電及び電気の販売・供給に関する業務。 (7) 前各号に附帯関連する一切の事業。 (8) 他会社に対する投資又は会社設立の発起人となること。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、石原英助、堀 貞直、大竹丈夫、永山孝三、安部俊博、小池好智、尾嶋正弘、上園孝雄、加藤敦啓の各氏が重任、新たに、藤本文仁、引屋敷透、安田忠孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、平成24年6月28日をもって辞任により退任されました常務取締役清水 等氏、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取締役加藤 進氏、取締役鈴木木 平氏及び取締役野村喜八郎氏に対し、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させていただくことに承認可決されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額3,000万円以内と改めさせていただきます。

以 上

株主配当金のお支払いについて

第64期株主配当金（1株につき6円）は、平成25年1月31日からお支払いいたします。「第64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64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。