

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63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63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63期（自平成22年11月1日 至平成23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63期（自平成22年11月1日 至平成23年10月31日）計算書類報告の件
本件は、上記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5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2名選任の件
本件は、上園孝雄、尾嶋正弘の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、藤原 功、前田哲弘の両氏が重任、新たに、高橋軍治、中澤靖彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり早川正人氏が選任されました。
- 第5号議案** 退任取締役及び退任監査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退任されました取締役鷺山雄二氏及び監査役兼子静夫氏に対し、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、方法等は退任取締役に對しては取締役会に、退任監査役については監査役の協議に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63期株主配当金（1株につき5円）は、平成24年1月30日からお支払いいたします。「第63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63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。