

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62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62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62期（自平成21年11月1日 至平成22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62期（自平成21年11月1日 至平成22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3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15名選任の件
本件は、鷲山雄二、石原英助、堀 貞直、大竹丈夫、清水 等、永山孝三、安部俊博、小池好智、山崎周二、渋谷潤太郎、鳥岡照義、鈴木與平、野村喜八郎、加藤敦啓の各氏が重任、新たに、加藤 進氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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退任されました代表取締役社長望月信彦氏に対し、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62期株主配当金（1株につき3円）は、平成23年1月31日からお支払いいたします。「第62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62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。