

平成23年 6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目6番2号  
日本ゼオン株式会社  
取締役社長 古河直純

## 第86回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第86回定時株主総会において、下記のとおり報告および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86期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第86期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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、期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。

#### 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。

変更の概要は次のとおりであります。

社外取締役を委嘱するにふさわしい人材を確保し、かつ、その期待される役割を十分に発揮させるため、定款第31条に第2項として、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設いたしました。

#### 第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に古河直純、南 忠幸、荒川公平、伏見好正、田中公章、大島正義、武上 博、長谷川 純、平川宏之の9氏が再任され、伊藤 敬、伊藤晴夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡田誠一、南雲忠信、森 信博の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案

当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、「当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を継続することとなりました。

以 上

---

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役社長が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 古 河 直 純

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり取締役の中から常務執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役常務執行役員 南 忠 幸

取締役常務執行役員 荒 川 公 平

取締役常務執行役員 伏 見 好 正

取締役常務執行役員 田 中 公 章

取締役常務執行役員 大 島 正 義

本株主総会終了後の監査役会において、岩田峰郎氏に加えて、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 岡 田 誠 一

---

### 配当金のお支払について

第86期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。