

平成25年 6月27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 田 中 公 章

第88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。

さて、本日開催の当社第88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88期（平成24年 4月 1日から平成25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88期（平成24年 4月 1日から平成25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。

本株主総会後の経営体制の変更に伴い、株主総会の招集者および議長に関する旧定款第14条および第15条について所要の変更を行い、併せて条数の繰り上げを行いました。

第 3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に古河直純、田中公章、伏見好正、大島正義、南 忠幸、武上 博、伊藤晴夫、平川宏之、伊藤 敬の9氏が再任され、三平能之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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に長谷川純氏が新たに選任され、就任いたしました。

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会長が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 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 田中公章

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専務執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役専務執行役員 伏見好正

取締役専務執行役員 大島正義

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 武上博

取締役常務執行役員 三平能之

本株主総会終了後の監査役会において、岡田誠一氏に加えて、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 長谷川純

配当金のお支払について

第88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25年6月28日から平成25年7月31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。