

平成27年 6月26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

取締役会長 古 河 直 純

第90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90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90期（平成26年4月1日から平成27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90期（平成26年4月1日から平成27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7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。

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、定款規定に所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役12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、大島正義、武上 博、三平能之、平川宏之、伊藤 敬、伊藤晴夫、北畑隆生の9氏が再任され、西嶋 徹、古谷岳夫、南雲忠信の3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南 忠幸、郡 昭夫、西島信竹の3氏が新たに選任され、それぞ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、就任いたしました。

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 武上博

取締役常務執行役員 三平能之

取締役常務執行役員 平川宏之

取締役常務執行役員 西嶋徹

本株主総会終了後の監査役会において、長谷川純氏に加えて、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 南忠幸

配当金のお支払について

第90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27年6月29日から平成27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。