

平成19年6月28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82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、本日開催の当社第82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82期（平成18年4月1日から平成19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82期（平成18年4月1日から平成19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。

当社は、経営の効率化および業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入いたします。これに伴い、定款第21条の取締役の員数を25名以内から15名以内に変更いたしました。

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、夏梅伊男、宮本正文、岡田誠一、南 忠幸、荒川公平、伏見好正、岩田峰郎、武上 博、田中公章、柿沼秀一の11氏がそれぞれ重任いたしました。

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富永靖雄、石原民樹の両氏がそれぞれ重任し、三ッ堀修一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案

取締役および監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり月額方式を年額方式に改め、取締役の報酬等の額を年額5億50百万円以内、監査役の報酬等の額を年額1億円以内とすることに承認可決されました。

第6号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本株主総会終結の時をもって退任されました香川 大氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を当社の内規の範囲内で贈呈することと具体的金額、贈呈の時期および方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

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および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

(代表)取締役社長	古	河	直	純
(代表)専務取締役	夏	梅	伊	男
常務取締役	宮	本	正	文
常務取締役	岡	田	誠	一
常務取締役	南		忠	幸
常務取締役	荒	川	公	平
常務取締役	伏	見	好	正

また、監査役会において、平松映章氏に加えて三ッ堀修一が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

第82期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局で払渡期間内にお受け取りください。

また、銀行預金口座振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。