

平成17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80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80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80期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買い受け報告の件

本件は、上記計算書類の内容および自己株式の買い受けについてを報告いたしました。

2. 第80期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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報告の件

本件は、上記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。

#### 決議事項

##### 第1号議案

第80期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、1株につき4円00銭と決定いたしました。

##### 第2号議案

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中野克彦、古河直純、山崎正宏、宮本正文、夏梅伊男、岡田誠一、小倉由郎、南 忠幸、荒川公平、伏見好正、岩田峰郎の11氏が重任し、三ッ堀修一、武上 博、田中公章、柿沼秀一の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に平松暎章氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

#### 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、本株主総会終結の時をもって取締役を退任されました平松暎章，関 秀樹，三嶋洋一，和田靖郎，新村正明の5氏および監査役を退任されました瀬間 敏氏に対し，在任中の労に報いるため退職慰労金を当社の内規に基づき妥当な範囲内で贈呈することとし，具体的金額，贈呈の時期および方法等は退任取締役に対する退職慰労金については取締役会に，退任監査役に対する退職慰労金について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任され，それぞれ就任いたしました。

取締役会長	中 野 克 彦
(代表)取締役社長	古 河 直 純
(代表)専務取締役	山 崎 正 宏
常務取締役	宮 本 正 文
常務取締役	夏 梅 伊 男

また，監査役の互選により，香川 大，平松暎章の両氏が常勤監査役に選任され，それぞれ就任いたしました。

---

#### 配当金のお支払について

第80期利益配当金は，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。