

平成16年6月29日

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

日本ゼオン株式会社

取締役社長 古河直純

## 第79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79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** 第79期（平成15年4月1日から平成16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** 第79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3円00銭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。
- ① 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己株式の買受けが認められたことに伴い、第6条（自己株式の取得）を新設いたしました。
  - ② 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、取締役および監査役の責任を取締役会決議により軽減することができる制度が設けられたことに伴い、第28条（取締役の責任免除）および第38条（監査役の責任免除）を新設いたしました。
- 第3号議案** 取締役16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、平松暎章、関 秀樹、三嶋洋一、宮本正文、夏梅伊男、和田靖郎、岡田誠一、小倉由郎、新村正明、南 忠幸、荒川公平、伏見好正の15氏が重任し、岩田峰郎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藤田 讓氏が重任し、就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締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大多和 豊氏に対し、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、取締役会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。

(代表) 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	平	松	映	章
常務取締役	関		秀	樹
常務取締役	三	嶋	洋	一
常務取締役	宮	本	正	文

また、監査役の互選により、香川 大、瀬間 敏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79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。