

平成20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 古河直純

## 第83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83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83期（平成19年4月1日から平成20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83期（平成19年4月1日から平成20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

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、藤田 譲氏が重任いたしました。

##### 第4号議案

当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

本件は、平成20年5月20日に開催された取締役会において決定した「当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」が、原案どおり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

---

### 配当金のお支払について

第83期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または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。