

平成21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
取締役社長 古河直純

第84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84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84期（平成20年4月1日から平成21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84期（平成20年4月1日から平成21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3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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、同法附則第6条第1項の規定により廃止されたものとみなされている当会社株式に係る株券を発行する旨の定めを削除するとともに、同法附則第2条により廃止された「株券等の保管及び振替に関する法律」に関する規定等の削除を行い、併せて条数の繰上げ等の所要の変更を行いました。

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、岡田誠一、南 忠幸、荒川公平、伏見好正、武上 博、田中公章、柿沼秀一の8氏がそれぞれ重任し、大島正義、長谷川純、平川宏之の3氏が新たに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、岩田峰郎氏が就任いたしました。

第5号議案 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監査役を退任されました平松映章氏に対し、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が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 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 岡 田 誠 一

取締役常務執行役員 南 忠 幸

取締役常務執行役員 荒 川 公 平

取締役常務執行役員 伏 見 好 正

本株主総会終了後の監査役会において、三ッ堀修一氏に加えて、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 岩 田 峰 郎

配当金のお支払について

第84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（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座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。