

株主各位

大阪府中央区備後町2丁目4番9号

日本精化株式会社

取締役社長 矢野 進

第147回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第147回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項** 1. 第147期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告、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147期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

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、原案のとおり承認可決され期末配当は、金銭によることとし、1株につき11円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、矢野 進、川林 正信、大橋 幸浩、深瀬 真一、矢野 浩史、木野村 圭右、鈴木 一誠、村瀬 千弘の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小木曾 正也、堀江 清、橋本 崇志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

追記

平成27年6月24日現在の役員の新陣容は次のとおりです。

代表取締役 執行役員社長	矢野 進
取締役 常務執行役員	川林 正信
取締役 執行役員	大橋 幸浩
取締役 執行役員	深瀬 真一
取締役 執行役員	矢野 浩史
取締役	木野村圭右
社外取締役	鈴木 一誠
社外取締役	村瀬 千弘
常勤監査役	小木曾正也
常勤監査役	堀江 清
社外監査役	小野 浩昭
社外監査役	橋本 崇志
執行役員	尾崎 宏明
執行役員	上野 敏哉

以上

第147期期末配当金のお支払いについて

第147期期末配当金は、同封の「第147期期末配当金額収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡期間内（平成27年6月25日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。