

# 株主各位

平成19年8月30日

東京都千代田区富士見一丁目11番2号

## 日本化薬株式会社

取締役社長 島田 紘一郎

### 第150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150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150期(平成18年6月1日から平成19年5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
- 第150期(平成18年6月1日から平成19年5月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記1および2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、期末配当は、1株につき金10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、原案どおり、島田紘一郎、北澤英俊、千葉皓一、福島良昭、萬代 晃、池田義之、下宮敬三および高瀬光市の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、藤井 正が新たに選任され、就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、取締役島田紘一郎は取締役社長(代表取締役)に、取締役北澤英俊は代表取締役に再選され、それぞれ就任いたしました。

平成19年8月30日現在の役員体制は次のとおりであります。

#### 【取締役および監査役】

代表取締役社長	島田 紘一郎
代表取締役副社長	北澤 英俊
取締役常務執行役員	千葉 皓一
取締役常務執行役員	福島 良昭
取締役常務執行役員	萬代 晃
取締役常務執行役員	池田 義之
取締役常務執行役員	下宮 敬三
取締役	高瀬 光市
常任監査役(常勤)	浅川 幸久
監査役(常勤)	藤井 正一
監査役(社外監査役)	斎藤 昭洋
監査役(社外監査役)	太田 洋治
監査役(社外監査役)	高松 泰治

#### 【執行役員】(取締役兼務者を除く)

常務執行役員	才野 哲之
執行役員	西井 國夫
執行役員	松永 克彦
執行役員	河崎 健治
執行役員	酒井 明生
執行役員	和田 州行
執行役員	山中 信幸
執行役員	若海 弘一
執行役員	荒木 良一
執行役員	高田 季久代
執行役員	菅谷 秀樹

#### 【単元未満株式をお持ちの株主様へ】

単元未満株式(1,000株に満たない株式)をお持ちの株主様は、買増し請求により単元株式(1,000株)にすることができます。また、買取り請求により売却することもできます。詳細は、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

なお、証券保管振替制度をご利用の株主様はお取引のある証券会社にお申し出ください。

株主名簿管理人 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部  
事務取扱所 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
TEL 0120-78-2031(フリーダイヤル)