

株主各位

平成20年8月28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151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151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151期(平成19年6月1日から平成20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151期(平成19年6月1日から平成20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、千葉皓一、萬代 晃、池田義之、下宮敬三、高瀬光市、福島良昭の7名が重任、才野哲之が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、斎藤昭一、太田 洋の2名が重任され、それぞ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)に再選、取締役千葉皓一が新たに代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

平成20年8月28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
専務取締役	千葉 皓一
常務取締役	萬代 晃
常務取締役	池田 義之
常務取締役	下宮 敬三
常務取締役	高瀬 光市
常務取締役	才野 哲之
取締役	福島 良昭
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 昭一
監査役(社外監査役)	太田 洋
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)

執行役員	酒井 明
執行役員	和田 州生
執行役員	山中 信行
執行役員	荒木 良一
執行役員	高田 季久代
執行役員	津曲 直邦
執行役員	森田 博美
執行役員	杉山 啓道
執行役員	沼 達也
執行役員	鈴木 政信
執行役員	平尾 宰

【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までお問い合わせください。

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)