

(証券コード4021)  
平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

日産化学工業株式会社

取締役社長 木 下 小次郎

## 第145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上げます。

さて、本日開催の当社第145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上げます。 敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第145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
  2. 第145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
- 上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき22円と決定いたしました。

（中間配当金14円を合わせ年間配当金は1株当たり36円）

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

原案どおり承認可決され、木下小次郎、宮崎純一、平田公典、袋裕善、樋口恒夫、八木澤和広、梶山千里の7氏が再選され、新たに大江忠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梶山千里、大江忠の2氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに中島康之氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催した取締役会および監査役会終了後の当社の役員の体制は次のとおりです。

代 表 取 締 役 社 長	木 下 小 次 郎
取 締 役 副 社 長	宮 崎 純 一
取 締 役	平 田 公 典
取 締 役	袋 裕 善
取 締 役	樋 口 恒 夫
取 締 役	八 木 澤 和 広
取 締 役	梶 山 千 里
取 締 役	大 江 忠
常 勤 監 査 役	秋 田 勝 美
常 勤 監 査 役	近 藤 純 生
常 勤 監 査 役	中 島 康 之
監 査 役	片 山 典 之

- (注) 1. 取締役梶山千里、同大江忠の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役秋田勝美、同近藤純生および監査役片山典之の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

---

### 期末配当金のお支払いについて

「配当金領収証」および「配当金計算書」を同封しております。「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い渡し期間中（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「お振込先について」および「配当金計算書」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」および「配当金計算書」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認ください。