

(証券コード4021)  
平成26年6月26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144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144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144期（平成25年4月1日から平成26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144期（平成25年4月1日から平成26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16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30円）

#### 第2号議案

定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、(1)取締役の上限員数を20名から12名以内に変更、(2)取締役の役位のうち専務および常務を廃止、(3)取締役の任期を2年から1年に変更、であります。

#### 第3号議案

取締役5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、袋裕善の4氏が再選され、新たに梶山千里氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、梶山千里氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、新たに片山典之氏が選任され、就任いたしました。なお、片山典之氏は社外監査役であります。

**第5号議案**

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件  
原案どおり承認可決されました。

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
常勤監査役	秋田勝美
常勤監査役	近藤純生
常勤監査役	高槻紀久夫
監査役	片山典之

- (注) 1. 取締役梶山千里氏は、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26年6月27日から平成26年8月1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。