

平成16年6月29日

株 主 各 位

兵庫県加古川市野口町水足671番地の4

**ハリマ化成株式会社**

代表取締役社長 長谷川 吉弘

## 第62期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第62期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 第62期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書、

貸借対照表および損益計算書報告の件

本件は、上記営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第62期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき7円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に長谷川末吉、長谷川吉弘、牧野信夫、浜田正男、田中饒一良、高馬 哲、河野政直、金城照夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小林節生、道上達也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に松岡大藏、内橋勝彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役の小林節生氏および退任監査役の中野 茂氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに決定されました。

第7号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

利益配当金のお支払いについて

第62期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間（平成16年6月30日から平成16年7月30日まで）に最寄りの郵便局でお受取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。