

平成19年 6月28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65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65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 1. 第65期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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65期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1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2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に長谷川吉弘、牧野信夫、浜田正男、田中饒一良、高馬 哲、河野政直、金城照夫、岩佐 哲、松葉頼重の各氏が選任され、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、原案どおり監査役に平松秀則氏が選任され、就任いたしました。

第4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、小林武氏の両氏が選任されました。

第5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、退任取締役の長谷川末吉氏および退  
任監査役の大久保隆雄氏に対し、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6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

---

### 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、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19年6月29日か  
ら平成19年7月31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、「期末配当金計算書」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。