

平成18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64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64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64期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、
連結貸借対照表および連結損益計算書ならび
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64期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表
および損益計算書報告の件

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 第64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6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10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、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、岩崎 孝の両氏が選任されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第64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18年6月30日から平成18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、「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。