

証券コード 4091
平成24年6月28日

株主各位

東京都品川区小山一丁目3番26号
大陽日酸株式会社
代表取締役社長 川口 恭史

第8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、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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8期(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第8期(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき6円に決定いたしました。)

第2号議案

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松枝寛祐、川口恭史、原文雄、田口博、田邊信司、間邦司、丸山忠重、市原裕史郎、山野佳員、天田茂、ウィリアム・クロールの11氏が再任され重任し、新たに勝又宏、水之江欣志、梅川明彦、吉村章太郎の4氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役に湯本一郎、吉田和夫の両氏が選任され就任いたしました。

以 上

【6月28日以降の新役員体制について】

本總會終了後の取締役会において代表取締役および役付取締役の選定を行い、また、監査役会の決議により常勤監査役を選定し、新役員体制は、次のとおり決定いたしました。

代表取締役 会長	松 枝 寛 祐
代表取締役 社長	川 口 恭 史
代表取締役 副社長	原 文 雄
取締役 相談役	田 口 博
専務取締役	田 邊 信 司
専務取締役	間 邦 司
専務取締役	丸 山 忠 重
専務取締役	市 原 裕 史 郎
常務取締役	山 野 佳 員
常務取締役	天 田 茂
常務取締役	勝 又 宏
常務取締役	水 之 江 欣 志
常務取締役	梅 川 明 彦
取締役	吉 村 章 太 郎（社外取締役）
取締役	ウィリアム・クロール
常勤監査役	馬 谷 成 人
常勤監査役	藤 田 清
常勤監査役	湯 本 一 郎（社外監査役）
常勤監査役	吉 田 和 夫（社外監査役）

期末配当金のお支払いについては、次頁をご参照ください。

【期末配当金のお支払いについて】

○ 配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「第8期期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、平成24年7月31日までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

○ 口座振込をご指定の方

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