

証券コード 4091  
平成25年6月27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 田 邊 信 司

## 第9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9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9期(自平成24年4月1日 至平成25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9期(自平成24年4月1日 至平成25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、勝又 宏、水之江欣志、梅川明彦、川口恭史、吉村章太郎の13氏が再任され重任し、新たに平峯信一郎、有賀敬記の両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、監査役に藤田 清氏が再任され重任し、新たに宮崎泰史氏が選任され就任いたしました。

以 上

【6月27日以降の新役員体制について】

本総会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	田口博
代表取締役 社長	田邊信司
代表取締役 副社長	間邦司
取締役 副社長	丸山忠重
取締役 副社長	市原裕史郎
専務取締役	山野佳員
専務取締役	天田茂
専務取締役	ウィリアム クロール
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
常務取締役	平峯信一郎
常務取締役	有賀敬記
取締役	川口恭史
取締役	吉村章太郎（社外取締役）
常勤監査役	藤田清
常勤監査役	宮崎泰史（社外監査役）
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9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25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。