

平成26年6月17日

株主のみなさまへ

広島県府中市高木町1080番地
ヤスハラケミカル株式会社
代表取締役社長 安原 禎二

第56期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厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第56期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第56期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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 剰余金処分件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に安原禎二、沖津弘之、敷田憲治の3氏が再選され、新たに中居英尚氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役飯村英男氏に對し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、平成26年6月18日（水）から平成26年7月18日（金）までの間に同封の「第56期期末配当金領収証」裏面の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「第56期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申しあげます。

以 上