

平成24年 6 月26日

株 主 各 位

東京都豊島区高田三丁目29番 5 号

綜研化学株式会社

代表取締役社長 逢 坂 紀 行

第64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厚く御礼申し上げます。

さて本日開催いたしました当社第64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64期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）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、上記事業報告の内容、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64期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで）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、原案のとおり承認可決され、1 株につき35円と決定されました。
- 第 2 号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 5 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中島 幹、逢坂紀行、日向芳明、池田裕治、御手洗寿雄の 5 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、定時株主総会終了後開催の取締役会において代表取締役社長に逢坂紀行氏が、選定され就任いたしました。