

(証券コード4021)
平成25年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

日産化学工業株式会社

取締役社長 木 下 小次郎

第143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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第143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143期（平成24年4月1日から平成25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
 2. 第143期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。

（中間配当金12円を合わせ年間配当金は1株当たり26円）

第2号議案

取締役11名選任の件

原案どおり承認可決され、樋口恒夫、大野隆己、八木澤和広、櫻田健一郎、浜本悟、水流添暢智の6氏が再選され、新たに瀧下秀則、岩田武史、土橋秀一郎、鬼塚博、鈴木周の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、近藤純生氏が再選され、就任いたしました。

なお、近藤純生氏は社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催した取締役会および監査役会終了後の当社の役員体制は次のとおりです。

代表取締役社長	木下小次郎	取締役	水流添暢智
取締役副社長	宮崎純一	取締役	渡邊淳一
専務取締役	平田公典	取締役	瀧下秀則
専務取締役	袋裕善	取締役	岩田武史
常務取締役	樋口恒夫	取締役	土橋秀一郎
常務取締役	大野隆己	取締役	鬼塚博
常務取締役	八木澤和広	取締役	鈴木周
常務取締役	櫻田健一郎	常勤監査役	秋田勝美
取締役	坂下光明	常勤監査役	近藤純生
取締役	宮地克明	常勤監査役	高槻紀久夫
取締役	浜本悟	監査役	梶山千里

(注) 常勤監査役秋田勝美、同近藤純生および監査役梶山千里の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

「配当金領収証」および「配当金計算書」を同封しております。「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払い渡し期間中（平成25年6月27日から平成25年8月2日まで）にお受け取りください。

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