

平成 27 年 6 月 19 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号

電気化学工業株式会社

代表取締役社長 吉高 紳介

## 第 156 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あげます。

さて、本日開催の当社第 156 回定時株主総会において、下記のとおり報告および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**
1. 第 156 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 156 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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** 剰余金処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、第 156 期の期末配当につきましては、1 株につき金 7 円 50 銭（普通配当 5 円 50 銭、記念配当 2 円、昨年 12 月お支払いの中間配当 5 円と合わせ年間配当額 12 円 50 銭）と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 8 名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に吉高紳介、綾部光邦、前田哲郎、宇田川秀行、山本学、橋本正の 6 氏が再選され、新たに佐藤康夫、山本明夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 4 名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に笹浪恒弘氏が再選され、新たに玉木昭平、酒本正徳、木下俊男の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠監査役として一木剛太郎氏が選任されました。
- 第 6 号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額 5 億 4,000 万円以内（うち社外取締役分 5,000 万円以内）に改定することに決定いたしました。  
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。

なお、本定時株主総会終了後、取締役会の決議により代表取締役社長に吉高紳介氏、代表取締役に綾部光邦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

第156期期末配当金（1株につき金7円50銭（普通配当5円50銭、記念配当2円））は株主のみなさまにご送付させていただきました「配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年6月22日から平成27年7月31日まで）にお受取りください。

また、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「配当金のお受取り方法について」をご送付させていただきましたので、ご確認ください。

以 上