

平成23年6月22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152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152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152期（平成22年4月1日から平成23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152期（平成22年4月1日から平成23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152期の期末配当につきましては、1株につき金5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10円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に吉高紳介、前田哲郎、渡辺 均、佐久間信吉、小野健一、植松大一郎、田中紘三の7氏が再選され、新たに綾部光邦、橋本 正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に多田敏明氏が再選され、新たに大石秀夫、広江治郎、笹浪恒弘の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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5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3,000万円以内）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、代表取締役に前田哲郎、渡辺均の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第152期期末配当金（1株につき金5円）は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月23日から平成23年8月1日まで）内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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上