

平成20年 6月27日

株 主 各 位

兵庫県加古川市野口町水足671番地の4

ハリマ化成株式会社

代表取締役社長 長谷川 吉弘

第66期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第66期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66期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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66期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に長谷川吉弘、牧野信夫、田中饒一良、浜田正男、高馬 哲、河野政直、金城照夫、岩佐 哲、松葉頼重の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小林節生、道上達也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に松岡大藏、小林武氏の両氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間（平成20年6月30日から平成20年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。