

平成21年 6月26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67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67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67期（平成20年4月1日から平成21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67期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
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 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2号議案 取締役7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、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。
- 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役の浜田正男、高馬 哲の両氏に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会に一任することに決定されました。

以 上

本總會終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	長谷川 吉 弘
専務取締役	牧 野 信 夫
常務取締役	田 中 饒一良

その他の役員の状況は、次のとおりであります。

取 締 役	河 野 政 直
取 締 役	金 城 照 夫
取 締 役	岩 佐 哲
取 締 役	松 葉 頼 重
常 勤 監 査 役	小 林 節 生
監 査 役 (*)	道 上 達 也
監 査 役 (*)	平 松 秀 則

執 行 役 員	松 田 幸 信
執 行 役 員	水 谷 安 裕
執 行 役 員	清 野 光 則
執 行 役 員	土 田 史 明
執 行 役 員	谷 中 一 朗

(*)印は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

第67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21年6月29日から平成21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。