

株 主 各 位

東京都中央区日本橋3丁目8番4号
ハリマ化成グループ株式会社
代表取締役社長 長谷川 吉弘

第72期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上げます。

さて、本日開催の当社第72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72期(2013年4月1日から2014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、上記の内容を報告いたしました。
2. 第72期(2013年4月1日から2014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、以下のとおり原案どおり承認可決されました。
第17条(員数) 当社の取締役は、9名以内とする。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり取締役に長谷川 吉弘、河野 政直、金城 照夫、稲葉 正志、谷中 一郎の各氏が選任され、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、原案どおり退任取締役の牧野 信夫、岩佐 哲、松葉 頼重、水谷 安裕、松田 幸信、清野 光則、土田 史明の各氏に対し、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、方法等については、取締役会に一任することに決定されました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、次のとおり選定されそれぞれ就任いたしました。
当社役員の様子は、次のとおりであります。

<取締役>

代表取締役社長	長谷川 吉 弘
常務取締役	河 野 政 直
常務取締役	金 城 照 夫
常務取締役	稲 葉 正 志
常務取締役	谷 中 一 朗

<監査役>

常勤監査役	田 中 饒 一 良
*監査役	道 上 達 也
*監査役	平 松 秀 則

*印は、社外監査役であります。

会社概要 (2014年3月31日現在)

設立	1947年11月18日
資本金	100億1,295万円
東京本社	東京都中央区日本橋3丁目8番4号
従業員数	56名 (連結1,520名)
グループ社数	37社
事業内容	持株会社としてのグループ経営戦略の策定・推進、樹脂・化成品、製紙用薬品、電子材料を主とする各事業会社の経営管理

期末配当金のお支払いについて

第72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、払い渡しの期間(2014年6月27日から2014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。

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
上場取引所	東京証券取引所 (証券コード4410)
単元株式数	100株
公告方法	電子公告により行います。 (http://www.harima.co.jp/) ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪府大阪市中央区伏見町3丁目6番3号  0120-094-777 (通話料無料)

【ご注意】

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、左記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。