

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本石町一丁目2番2号  
児玉化学工業株式会社  
代表取締役社長 豊島哲郎

## 第88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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第88回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88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  
本件は、事業報告、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を報告いたしました。
  2. 第88期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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** 資本準備金の額の減少および剰余金の処分  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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。  
なお、変更の概要は、監査等委員会設置会社移行のための所要の変更を行ったほか、責任限定契約を非業務執行取締役と締結することができる旨の所要の変更および株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、インターネットを利用する方法で開示することを可能にするための所要の変更であります。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に大野英雄（重任）、豊島哲郎（重任）、原弘（重任）、斉木均（重任）、江頭明彦（新任）の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員3名選任の件  
本件は、原案どおり取締役の中場元司（新任）、森本雄二（新任）、高橋雅也（新任）の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役および執行役員に対する株式報酬等の額および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

当社は本総会終了後、監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行後の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	豊 島 哲 郎
代 表 取 締 役	大 野 英 雄
取 締 役	原 弘
取 締 役	斉 木 均
取 締 役	江 頭 明 彦
取 締 役	中 場 元 司
社 外 取 締 役	高 橋 雅 也
社 外 取 締 役	森 本 雄 二

（注） 中場元司、高橋雅也、森本雄二の各氏は監査等委員である取締役であります。