

平成17年 6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

日本油脂株式会社

代表取締役  
社 長 中 嶋 洋 平

## 第82期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第82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82期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書の内容報告の件  
本件は、上記計算書類および連結計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 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、上記監査結果を報告いたしました。

### 決議事項 第1号議案

第82期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。利益配当金は、前期と比べ1株につき2円増配し、1株につき5円（中間配当金3円と合わせて年8円）と決定いたしました。

### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の要旨は、次のとおりであります。

- (1) 平成17年2月1日、「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が施行されました。これに伴い、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができないときの措置を定めるため、定款第4条（公告）について、所要の変更を行いました。
- (2) 当社は、平成16年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって「従業員の退職慰労金制度」を廃止いたしました。これに伴い、定款第25条（取締役の報酬ならびに退職慰労金）および第29条（監査役報酬ならびに退職慰労金）について、退職慰労金の文言を削除する所要の変更を行いました。
- (3) 定款記載文言を修正するため、定款第35条（利益配当金等の除斥期間）の条文中の条数について、訂正を行いました。  
変更の内容は、2頁に記載のとおりであります。

第3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に川上幸之輔氏が選任されました。

第2号議案 定款一部変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則	第1章 総 則
(公告)	(公告)
第4条 当社の公告は、 <u>東京都において発行される日本経済新聞に掲載する。</u>	第4条 当社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u>
第4章 取締役および取締役会 (取締役の報酬ならびに退職慰労金)	第4章 取締役および取締役会 (取締役の報酬)
第25条 <u>取締役の報酬ならびに退職慰労金は、株主総会の決議によって、これを定める。</u>	第25条 取締役の報酬は、株主総会の決議によって、これを定める。
第5章 監査役および監査役会 (監査役の報酬ならびに退職慰労金)	第5章 監査役および監査役会 (監査役の報酬)
第29条 <u>監査役の報酬ならびに退職慰労金は、株主総会の決議によって、これを定める。</u>	第29条 監査役の報酬は、株主総会の決議によって、これを定める。
第6章 計 算	第6章 計 算
(利益配当金等の除斥期間)	(利益配当金等の除斥期間)
第35条 利益配当金および第 <u>32</u> 条による中間配当金は、支払提供の日から満3カ年を経過してもなお受領されないときは、当社は、支払の義務を免れるものとする。	第35条 利益配当金および第 <u>33</u> 条による中間配当金は、支払提供の日から満3カ年を経過してもなお受領されないときは、当社は、支払の義務を免れるものとする。

以 上

平成17年6月29日現在における取締役および監査役は、次のとおりであります。

代表取締役会長	宇野允 恭
代表取締役社長	中嶋洋平
* 取締役	石田英樹
* 取締役	大井弘雄
* 取締役	大池弘一
* 取締役	鈴木重雄
* 取締役	藤部勝英
* 取締役	服部勝昭
常勤監査役	小畑律夫
監査役	小早坂真
監査役	山崎

- (注) 1. 監査役小畑律夫および監査役早坂 宗の両氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。
2. \*は執行役員兼務者であります。

平成17年6月29日現在における執行役員は、次のとおりであります。

専務執行役員（化成部門、食品部門、電材事業開発部門、設備・環境安全統括部門管掌）	石田英樹
常務執行役員（人事・総務部門、経理部門管掌）	大井弘雄
常務執行役員（油化部門、D D S事業開発部門、資材部門、知的財産部門管掌）	大池弘一
常務執行役員（システム改革推進本部長、ライフサイエンス部門、システム部門管掌）	鈴木重雄
常務執行役員（経営企画室長、化薬部門管掌）	服部勝英
常務執行役員（研究本部長）	村田敬
執行役員（資材部長）	浅沼飛勇
執行役員（化薬事業本部特機事業部長）	石稻葉由
執行役員（設備・環境安全統括室長）	稲小川高明
執行役員（化薬事業本部長）	加藤慶二
執行役員（大阪支社長）	沓澤逸男
執行役員（化成事業部長、中国プロジェクト本部長）	沓澤逸男
執行役員（人事・総務部長）	小西周志
執行役員（経理部長）	高林建一
執行役員（秘書室長）	藤郷栄
執行役員（研究本部筑波研究所長）	仲地康
執行役員（ライフサイエンス事業部長）	松井宗
執行役員（油化事業部長）	松尾茂
執行役員（電材事業開発部長）	森屋泰夫
執行役員（食品事業部長）	山田直
執行役員（D D S事業開発部長）	山村廣行

---

## 第82期利益配当金のお支払いについて

第82期利益配当金は、1株につき5円と決定しましたので、同封の「郵便振替支払通知書」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間中（平成17年6月30日から平成17年8月1日まで）に、お近くの郵便局でお受け取りください。

銀行または郵便局の口座への振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上