

平成21年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

日 油 株 式 会 社

代表取締役
社 長 大 池 弘 一

第86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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第86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86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86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 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき6円（中間配当金5円と合わせて年11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。
変更の内容は、次のとおりであります。
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）」（以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行いました。

- (1) 決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされており、当該規定を削除するとともに単元未満株式に係る株券に関する規定および株券喪失登録簿に関する定めについても削除いたしました。(現行定款第6条、第8条、第12条)
ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨附則を設けました。
- (2) 決済合理化法附則第2条により、「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)」が廃止されたことに伴い、「実質株主」および「実質株主名簿」に関する定めを削除いたしました。(現行定款第9条、第12条)
- (3) 決済合理化法の施行にあわせて、株式取扱規則で定めている株式取扱に関する手数料を無料化いたしましたので、手数料に関する文言を削除いたしました。(現行定款第11条)
- (4) 決済合理化法の施行によって不要となった当社の株主名簿管理人への株主の届出に関する規定を削除いたしました。(現行定款第13条)
- (5) その他、上記変更に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に中嶋洋平、大池弘一、大坪 啓、沓澤逸男、小西周志および服部 裕の6氏が再選され、新たに小林明治および長野和郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に藤郷栄康氏が選任され、就任いたしました。

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、中嶋洋平氏が代表取締役会長に、大池弘一氏が代表取締役社長に再選され、それぞれ就任いたしました。また、本株主総会終了後開催された監査役会の決議により、藤郷栄康氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以上により、平成21年6月26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	中嶋洋平
*代表取締役社長	大池弘一
*取締役	大 杢 大 杢 小 長 服 藤 小 高
*取締役	嶋 池 坪 澤 西 林 野 部 郷 寺 野
*取締役	洋 弘 逸 周 明 和 栄 正
*取締役	平 一 啓 男 志 治 郎 裕 康 之 悳 野
*常勤監査役	小 寺 正 之 高 野 悳 野

- (注) 1. 監査役小寺正之および監査役高野 悳野の両氏は、会社法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21年6月26日現在における執行役員は、次のとおりであります。

会長執行役員	中嶋洋平
社長執行役員	大池弘一
常務執行役員 (設備・環境安全統括室長、中国プロジェクト本部長、システム部門、知的財産部門管掌)	大 杢 大 杢 小 長 服 藤 小 高
常務執行役員 (化薬部門、機能フィルム部門、人事・総務部門管掌)	小 西 周 志
常務執行役員 (防錆部門長)	鈴 木 重 雄 裕
常務執行役員 (油化部門、ライフサイエンス部門、DDS部門、経営企画部門管掌)	鈴 服 木 部
執行役員 (内部統制室長)	石 大 後 小 小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (経営企画室長)	川 坪 藤 橋 林 橋 野 崎 見 屋 田 本
執行役員 (機能フィルム事業部長)	和 義 隆 仁 治 夫 也 郎 泰 三 夫 道 己
執行役員 (研究本部長、筑波研究所長)	小 藤 橋 明 二 卓 和
執行役員 (DDS事業部長)	小 林 橋 野 崎 明 二 卓 和
執行役員 (油化事業部長)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (大阪支社長)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (経理部門、資材部門担当)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (知的財産部長)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (化成事業部長)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (電材事業開発部長)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (食品事業部長)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山
執行役員 (化薬事業部長)	小 高 出 長 早 伏 森 山 山

なお、取締役、監査役および執行役員の同一役位内の序列は廃止しており、上記記載は五十音順であります。

第86期期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金につきましては、本総会の決議により1株につき6円をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」にご押印のうえ、払渡期間中（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には、「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上