

平成20年 6月27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85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85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85期（平成19年4月1日から平成20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85期（平成19年4月1日から平成20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** 剰余金の処分の件
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** 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、稲葉由大、大井弘雄、大坪 啓、沓澤逸男、小西周志および服部 裕の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 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。

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。

以上により、平成20年6月27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	洋平	平一
*代表取締役社長	大池弘一	弘一	大雄
*取締役	稲葉大	大	雄啓
*取締役	大井澤	大井澤	逸男
*取締役	杳小西	杳	志裕
*取締役	服部小高	服部	明之
*取締役	高野	高野	惇
*常勤監査役	小寺正之	小寺	惇

- (注) 1. 監査役小寺正之および監査役高野 惇の両氏は、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20年6月27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	洋平	平一
社長執行役員	大池弘一	弘一	大雄
常務執行役員 (設備・環境安全統括室長、システム部門、 知的財産部門管掌)	稲葉大	大	雄
常務執行役員 (ライフサイエンス部門、経理部門、資材部 門管掌)	大井澤	大井澤	逸男
常務執行役員 (化成事業部長、中国プロジェクト本部長、 機能フィルム部門、電材事業開発部門管 掌)	杳澤	杳	男
常務執行役員 (化薬部門、人事・総務部門管掌)	小鈴木	小	志雄
常務執行役員 (防錆部門長)	西木部	西	重
常務執行役員 (油化部門、DDS部門、経営企画部門管掌)	服部浅川	服部	毅
執行役員 (資材部長)	石上	石上	夫
執行役員 (内部統制室長)	大田	大田	樹
執行役員 (大阪支社長)	後藤	後藤	隆
執行役員 (経営企画室長)	小橋	小橋	仁
執行役員 (機能フィルム事業部長)	大後	大後	治
執行役員 (研究本部長、筑波研究所長)	小高	小高	夫
執行役員 (DDS事業部長)	小高	小高	二
執行役員 (油化事業部長)	早崎	早崎	泰
執行役員 (知的財産部長)	伏見	伏見	三
執行役員 (ライフサイエンス事業部長)	森山	森山	夫
執行役員 (電材事業開発部長)	山本	山本	道
執行役員 (食品事業部長)	山本	山本	直
執行役員 (化薬事業部長)	山本	山本	昭

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85期期末配当金のお支払いについて

第85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20年6月30日から平成20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