

平成22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

日油株式会社

代表取締役
社 長 大 池 弘 一

第87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87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87期（平成21年4月1日から平成22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87期（平成21年4月1日から平成22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5円（中間配当金4円と合わせて年9円）と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役10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、小林明治、長野和郎および服部 裕の8氏が再選され、新たに高橋不二夫および伏見順三の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に松谷東一郎氏が選任されました。

第 4 号 議 案

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本対応方針は、本総会終結の時から平成25年6月に開催される当社第90期定時株主総会終結の時までを有効期間とすることとなりました。

本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22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	中嶋洋平
*代表取締役社長	大池弘一
*取締役	大坪啓
*取締役	沓澤逸男
*取締役	小西周志
*取締役	小林明治
*取締役	高橋不二夫
*取締役	長野和郎
*取締役	服部裕
*取締役	伏見順三
常勤監査役	藤郷栄康
監査役	小寺正之
監査役	高野惇

(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22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。

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）	杵澤逸男
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（経営企画室長）	小林明治
常務執行役員（ライフサイエンス部門、DDS部門、電材部門、研究部門管掌）	服部裕
常務執行役員（食品事業部長）	山田直道
執行役員（内部統制室長）	石川和夫
執行役員（防錆部門長）	大坪啓
執行役員（ライフサイエンス事業部長）	金澤廣志
執行役員（資材部長）	菊地文男
執行役員（機能フィルム事業部長）	後藤義隆
執行役員（研究本部長、筑波研究所長）	小橋仁
執行役員（油化事業部長）	高橋不二夫
執行役員（大阪支社長）	出町卓也
執行役員（経理部門、資材部門担当）	長野和郎
執行役員（知的財産部長）	早崎泰
執行役員（化成事業部長）	伏見順三
執行役員（DDS事業部長）	前田一仁
執行役員（化薬事業部長）	町田秀樹
執行役員（人事・総務部長）	宮道建臣
執行役員（電材事業開発部長）	森屋泰夫

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87期期末配当金のお支払いについて

第87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5円をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」と引換えに、払渡し期間中（平成22年6月30日から平成22年7月30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「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ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