

平成23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88期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御礼申し上げます。

この度の東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第88期定時株主総会において、下記のとおり報告および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22年4月1日から平成23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88期（平成22年4月1日から平成23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11名選任の件**

本件は、原案のとおり取締役に大池弘一、小西周志、小林明治、高橋不二夫、長野和郎、服部 裕および伏見順三の7氏が再選され、新たに菊地文男、前田一仁、宮道建臣および小寺正之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 監査役4名選任の件**

本件は、原案のとおり監査役に藤郷栄康氏が再選され、新たに大坪啓、市川舜策および角倉英司の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後に開催された取締役会の決議により、大池弘一氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会の決議により、大坪 啓および藤郷栄康の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、平成23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。

*代表取締役社長	大池弘一
*取締役	菊地文男
*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
*取締役	前田一仁
*取締役	宮道建臣
社外取締役	小寺正之
監査役(常勤)	大坪啓
監査役(常勤)	藤郷栄康
社外監査役(非常勤)	市川舜策
社外監査役(非常勤)	角倉英司

- (注) 1. 取締役小寺正之氏は、会社法に定める社外取締役であります。  
2. 監査役市川舜策および監査役角倉英司の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。  
3. 当社は、取締役小寺正之、監査役市川舜策および監査役角倉英司の3氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に指定しております。  
4. \*は執行役員兼務者であります。

平成23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。

社長執行役員	大池弘一
常務執行役員（化薬部門、機能フィルム部門管掌）	小西周志
常務執行役員（防錆部門長、経営企画部門、中国プロジェクト部門管掌）	小林明治
常務執行役員（油化事業部長、知的財産部門管掌）	高橋不二夫
常務執行役員（食品部門、経理部門管掌）	長野和郎
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（設備・環境安全統括室長、化成部門、システム部門管掌）	伏見順三
執行役員（化成事業部長）	井上賢吾
執行役員（経営企画室長）	加藤一成
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（大阪支社長）	出町卓也
執行役員（知的財産部長）	早崎泰
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（研究本部長）	森屋泰夫
執行役員（内部統制室長）	柳本洋祐

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88期期末配当金のお支払いについて

第88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23年6月30日から平成23年8月1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、株式数比例分配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