

平成27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 小林 明治

## 第92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。

さて、本日開催の当社第92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92期（平成26年4月1日から平成27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92期（平成26年4月1日から平成27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9円（中間配当金6円と合わせて年15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、小林明治、加藤一成、金澤廣志、菊地文男、長野和郎、前田一仁、宮道建臣および小寺正之の9氏が再選され、新たに井上賢吾および小松 豊の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案 監査役4名選任の件**

本件は、原案のとおり監査役に大坪 啓および出町卓也の両氏が再選され、新たに田中慎一郎および田原良逸の両氏が選任され、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会長に、小林明治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27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   | 大池弘一  |
| *代表取締役社長   | 小林明治  |
| *取締役       | 井上賢吾  |
| *取締役       | 加藤一成  |
| *取締役       | 金澤廣志  |
| *取締役       | 菊地文男  |
| *取締役       | 長野和郎  |
| *取締役       | 前田一仁  |
| *取締役       | 宮道建臣  |
| 社外取締役      | 小寺正之  |
| 社外取締役      | 小松豊   |
| 監査役(常勤)    | 大坪啓   |
| 監査役(常勤)    | 出町卓也  |
| 社外監査役(非常勤) | 田中愼一郎 |
| 社外監査役(非常勤) | 田原良逸  |

- (注) 1. 取締役小寺正之および取締役小松 豊の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2. 監査役田中愼一郎および監査役田原良逸の両氏は、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、取締役小松 豊、監査役田中愼一郎および監査役田原良逸の4氏を株式会社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27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                            | 大 池 弘 一 |
| 社長執行役員                            | 小 林 明 治 |
| 常務執行役員 (研究本部長、防錆部門長、ライフサイエンス部門管掌) | 加 藤 一 成 |
| 常務執行役員 (設備・環境安全統括室長、化成部門、資材部門管掌)  | 菊 地 文 男 |
| 常務執行役員 (食品部門、ディスプレイ材料部門管掌)        | 長 野 和 郎 |
| 常務執行役員 (油化部門、D D S 部門、経営企画部門管掌)   | 前 田 一 仁 |
| 常務執行役員 (化薬部門、人事・総務部門、経理部門管掌)      | 宮 道 建 臣 |
| 執 行 役 員 (大阪支社長)                   | 池 上 二 郎 |
| 執 行 役 員 (ディスプレイ材料事業部長、システム部門担当)   | 井 上 賢 吾 |
| 執 行 役 員 (D D S 事業部長)              | 金 澤 廣 志 |
| 執 行 役 員 (化薬事業部長)                  | 黒 山 豊   |
| 執 行 役 員 (化成事業部長)                  | 坂 橋 秀 明 |
| 執 行 役 員 (中国プロジェクト本部長、資材部長)        | 椿 信 之   |
| 執 行 役 員 (経営企画室長)                  | 林 俊 行   |
| 執 行 役 員 (ライフサイエンス事業部長)            | 宮 崎 恒 春 |
| 執 行 役 員 (油化事業部長)                  | 美 代 眞 伸 |
| 執 行 役 員 (人事・総務部長)                 | 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92期期末配当金のお支払いについて

第92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9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27年6月29日から平成27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いただいた株主様には、「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いただいた株主様には、「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