

平成25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 小林 明治

## 第90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90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90期（平成24年4月1日から平成25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90期（平成24年4月1日から平成25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 取締役10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、菊地文男、高橋不二夫、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、新たに金澤廣志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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28年6月に開催される当社第93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。

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25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	大池弘一
*代表取締役社長	小林明治
*取締役	加藤一成
*取締役	金澤廣志
*取締役	菊地文男
*取締役	高橋不二夫
*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
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)	小松豊
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. 監査役小松 豊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、監査役小松 豊および監査役角倉英司の3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25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	大池弘一
社長執行役員	小林明治
常務執行役員 (中国プロジェクト本部長、設備・環境安全統括室長、資材部門、システム部門管掌)	菊地文男
常務執行役員 (研究本部長、化成部門、ディスプレイ材料部門管掌)	高橋不二夫
常務執行役員 (防錆部門長、食品部門、I R・財務戦略管掌)	長野和郎
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)	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 (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 (DDS事業部長)	金澤廣志
執行役員 (大阪支社長)	黒川孝一
執行役員 (資材部長)	後藤義隆
執行役員 (油化事業部長)	椿信之
執行役員 (ディスプレイ材料事業部長)	出町卓也
執行役員 (食品事業部長)	林俊行
執行役員 (化薬事業部長)	町田秀樹
執行役員 (日油商事株式会社取締役社長)	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90期期末配当金のお支払いについて

第90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」と引換えに、払渡し期間中（平成25年6月28日から平成25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された株主様には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定された株主様には、「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願ひ申し上げます。

以 上