

平成26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91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91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91期（平成25年4月1日から平成26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91期（平成25年4月1日から平成26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7円（中間配当金6円と合わせて年13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、金澤廣志、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10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新たに出町卓也氏が選任され、就任いたしました。

第 4 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。

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26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)      | 出 町 卓 也   |
| 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26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 (化成部門、研究部門管掌)                           | 高橋不二夫 |
| 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、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 (ディスプレイ材料事業部長)                            | 井上賢吾  |
| 執行役員 (研究本部長、防錆部門長)                             | 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 (化薬事業部長)                                  | 黒山豊   |
| 執行役員 (資材部長)                                    | 後藤義隆  |
| 執行役員 (化成事業部長)                                  | 坂橋秀明  |
| 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 (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91期期末配当金のお支払いについて

第91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7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26年6月30日から平成26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