

平成18年 6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目2番1号

関東電化工業株式会社

代表取締役社長 富田 芳男

第99回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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第99回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99期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
 2. 第99期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)連結貸借対照表および連結損益計算書報告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
- 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** 第99期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき4円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり水野正雄、富田芳男、伊藤正明、安藤秀樹、山口 尚、岡野建一、杉浦 清、成田 馨、山下史朗、川田秋穂、高 原の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり川俣尚高氏が選任されました。

以 上

~~~~~

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に水野正雄、代表取締役社長に富田芳男、取締役専務執行役員に伊藤正明、安藤秀樹、取締役常務執行役員に山口 尚、岡野建一、杉浦 清、取締役執行役員に成田 馨、山下史朗、川田秋穂、高 原、執行役員に小島直樹、森崎一男、高橋信貴の各氏が選定または選任され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~

第99期利益配当金のお支払いについて

第99期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内(平成18年6月30日から平成18年7月31日まで)に、最寄りの郵便局においてお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行預金口座振込または郵便貯金口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「利益配当金のお振込先について」を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