

平成20年 6月27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101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101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101期(平成19年4月1日から平成20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101期(平成19年4月1日から平成20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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり水野正雄、富田芳男、安藤秀樹、杉浦 清、岡野建一、五十嵐浩之、成田 馨、山下史朗、川田秋穂、高 原の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり岡野元春、小島直樹、中野克彦、横山 誠の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 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安藤秀樹、杉浦 清、取締役常務執行役員に岡野建一、五十嵐浩之、取締役執行役員に成田 馨、山下史朗、川田秋穂、高原、執行役員に森崎一男、高橋信貴、鈴木 洸、齋藤克博、長谷川淳一、石井冬彦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101期期末配当金のお支払いについて

第101期期末配当は、平成20年5月27日開催の取締役会において、1株につき4円とさせていただきます(すでにお支払いしております中間配当を加えた1株当たりの年間配当金は8円となります)。期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内(平成20年6月30日から平成20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ゆうちょ銀行口座振込をご指定の方には、「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