

平成21年 6 月26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102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102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102期(平成20年4月1日から平成21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102期(平成20年4月1日から平成21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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 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 3 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、五十嵐浩之、山下史朗、成田 馨、川田秋穂、高原、高橋信貴、長谷川淳一の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり岡野建一、大橋宏之の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、取締役常務執行役員に五十嵐浩之、山下史朗、取締役執行役員に成田 馨、川田秋穂、高原、高橋信貴、長谷川淳一、執行役員に森崎一男、鈴木 洸、齋藤克博、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102期期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当は、平成21年5月26日開催の取締役会において、1株につき2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6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21年6月29日から平成21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。

また、配当金の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、株式比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上