

平成19年 6月22日

株 主 各 位

東京都練馬区北町三丁目10番18号
日本高純度化学株式会社
代表取締役社長 渡 辺 雅 夫

第36期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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36期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 第36期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容、計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。この結果、第36期の期末配当金は、1株につき3,000円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり渡辺雅夫、清水茂樹、井川匡弘、種房俊二、千葉潔、峰壽蔵の6名が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり林健二郎、禿節史の両氏が再任され、新たに江崎登氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社の取締役及び使用人に対して特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、監査役会において、常勤の監査役が選定されました。

この結果、取締役及び監査役の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	渡 辺 雅 夫
専 務 取 締 役	清 水 茂 樹
常 務 取 締 役	井 川 匡 弘
取 締 役	種 房 俊 二
取 締 役	千 葉 潔
取 締 役	峰 壽 蔵
常 勤 監 査 役	江 崎 登
監 査 役	林 健二郎
監 査 役	禿 節 史
監 査 役	小 船 井 正 浩

配当金のお支払いについて

第36期期末配当金は、平成19年6月25日（月）からお支払いいたします。

配当金のお受取り方法について

- (1) お振込みをご指定の方には、（期末配当金計算書及び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。
- (2) 振込みを指定されていない方は、同封の郵便振替支払通知書により、払渡期間（平成19年6月25日から平成19年7月27日まで）に最寄の郵便局でお受けとりください。
なお、お受取の際は、郵便振替支払通知書裏面のご注意をご覧ください。