

(証券コード 4186)  
平成24年6月27日

株 主 各 位

川崎市中原区中丸子150番地  
**東京応化工業株式会社**  
取締役社長 阿久津 郁夫

## 第82回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第82回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第82期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第82期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に阿久津郁夫、開発宏一、岩崎光文、小原秀克および牧野二郎の各氏が再選され、新たに駒野博司および佐藤晴俊の両氏が選任され、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田澤賢二氏が選任され、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、原案のとおり法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に藤原憲一氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案のとおり取締役（社外取締役を除く。）に対し、従来の報酬額とは別枠で、年額4,200万円以内の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行すること、および新株予約権の内容として、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の目的である当社普通株式の数の上限を60,000株、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の数の上限を600個とすることなどについて承認可決されました。

**第6号議案** 当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終結後の当社の取締役および監査役ならびに執行役員の体制は次のとおりとなりました。

[取締役および監査役]

代表取締役社長	阿久津 郁 夫
代表取締役	開 発 宏 一
取締役	岩 崎 光 文
取締役	小 原 秀 克
取締役	駒 野 博 司
取締役	佐 藤 晴 俊
取締役	牧 野 二 郎
常勤監査役	田 澤 賢 二
監査役	行 田 治 彦
監査役	室 幸 夫

- (注) 1. 取締役牧野二郎氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役行田治彦および監査役室 幸夫の両氏は、社外監査役であります。

[執行役員]

※執行役員社長	阿久津 郁 夫
※執行役員副社長	開 発 宏 一
※専務執行役員	岩 崎 光 文
※執行役員	小 原 秀 克
※執行役員	駒 野 博 司
※執行役員	佐 藤 晴 俊
執行役員	岩 佐 純
執行役員	柴 垣 篤 郎
執行役員	藤 下 一
執行役員	水 木 國 雄
執行役員	柴 村 洋 一
執行役員	萩 原 嘉 男
執行役員	張 俊

- (注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。

### 期末配当金のお支払いについて

第82期期末配当金は、1株につき20円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成24年6月28日から平成24年7月31日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。払渡し期間経過後は、株主名簿管理人三菱UFJ信託銀行株式会社全国本支店でお取り扱いいたしますので、「期末配当金領収証」をご持参いただくか、または以下の郵送先へご郵送のうえお受け取りください。

【郵送先】〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話 0120-232-711（通話料無料）

なお、銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）。

また、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。