

平成22年6月25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 中 村 洋 一

第80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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第80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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第80期（平成21年4月1日から平成22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80期（平成21年4月1日から平成22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15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中村洋一、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、新たに浅羽 洋および阿久津郁夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 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。

以 上

なお、本総会終了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 | 中村洋一 |
| 代表取締役 | 開発宏一 |
| 取締役 | 岩崎光文 |
| 取締役 | 阿久津郁夫 |
| 取締役 | 小原秀克 |
| 取締役 | 浅羽洋 |
| 取締役 | 牧野二郎 |
| 常勤監査役 | 大多和茂 |
| 監査役 | 檜垣不二夫 |
| 監査役 | 行田治彦 |

(注) 1. 取締役牧野二郎氏は、社外取締役であります。

2. 監査役檜垣不二夫および監査役行田治彦の両氏は、社外監査役であります。

[執行役員]

| | |
|----------|-------|
| ※執行役員社長 | 中村洋一 |
| ※執行役員副社長 | 開発宏一 |
| ※常務執行役員 | 岩崎光文 |
| ※常務執行役員 | 阿久津郁夫 |
| 常務執行役員 | 大田勝行 |
| ※執行役員 | 小原秀克 |
| ※執行役員 | 浅羽洋 |
| 執行役員 | 田澤賢二 |
| 執行役員 | 駒野博司 |
| 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 | 佐藤晴俊 |
| 執行役員 | 柴村洋一 |

(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80期期末配当金は、1株につき15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22年6月28日から平成22年7月30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。