

株 主 各 位

神戸市中央区港島南町 4 丁目 6 番 6 号
バンドー化学株式会社
取締役社長 吉 井 満 隆

第91期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、本日開催の第91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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告ならびに連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件
本件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 第91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、第91期期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2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。なお、変更の内容は（ご参考）のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、吉井 満隆氏、柏田 真司氏および加登 豊氏が再選され、玉垣 嘉久氏および中村 恭祐氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、松坂 隆廣氏が新たに選任され、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、吉井 満隆氏および玉垣 嘉久氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後、監査役会は、監査役の中から宮本 伸一郎氏および松坂 隆廣氏を常勤の監査役に選定し、それぞれ就任いたしましたので、あわせてご通知申し上げます。

期末配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、配当金の振込先をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

以 上

(ご参考) 第2号議案 定款一部変更の件

当社定款は次のとおり変更されました。

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
第1条～第20条 (条文省略)	第1条～第20条 (現行どおり)
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した取締役の補充または取締役が欠員となったときに補欠として選任された取締役の任期は、当該取締役の前任の取締役の任期の満了する時までとする。	(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② (現行どおり)
第22条～第46条 (条文省略)	第22条～第46条 (現行どおり)

以 上