

(証券コード 4186)

平成26年6月26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84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84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84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、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84期（平成25年4月1日から平成26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28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、岩崎光文、駒野博司、佐藤晴俊、岩佐 純および水木國雄の各氏が再選され、新たに栗本弘嗣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定ならびに取締役に対する株式報酬型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の報酬額を、賞与および株式報酬型ストックオプションを含め、年額4億2,000万円以内（うち社外取締役分は年額2,500万円以内）（執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬および賞与は含みません。）に改定すること、また、当該改定後の報酬額の範囲内で、取締役（社外取締役を除きます。）に対する業績連動報酬として、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てること、および株式報酬型ストックオプションとしての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年以内の日に割り当てる新株予約権の目的である当社普通株式の数の上限を20,000株、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限を200個とすることなどについて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
取締役	岩 崎 光 文
取締役	駒 野 博 司
取締役	佐 藤 晴 俊
取締役	岩 佐 純
取締役	水 木 國 雄
取締役	栗 本 弘 嗣
常勤監査役	田 澤 賢 二
監査役	室 幸 夫
監査役	新 保 誠 一
監査役	米 田 克 巳

- (注) 1. 取締役栗本弘嗣氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役室 幸夫、監査役新保誠一および監査役米田克巳の各氏は、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
※専務執行役員	岩 崎 光 文
常務執行役員	柴 村 洋 一
常務執行役員	萩 原 嘉 男
※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	水 木 國 雄
執行役員	柴 垣 篤 郎
執行役員	藤 下 一
執行役員	張 俊
執行役員	山 田 敬 一
執行役員	徳 竹 信 生
執行役員	佐 藤 和 史

(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84期期末配当金は、1株につき28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26年6月27日から平成26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。