

平成23年6月17日

株主各位

京都市東山区一橋野本町11番地の1

三洋化成工業株式会社

代表取締役社長 安藤孝夫

第87回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまり厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第87回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**
1. 第87期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 第87期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）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、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。

(変更の内容は、5頁に記載のとおりであります。)

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に家永昌明、安藤孝夫、本庄政昭、廣瀬恒治、矢野達司、吉野 隆、堀井啓右、上野 観の各氏が選任され、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、原案どおり監査役に清水順三氏が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 増田房義氏にその在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本總會終了後開催の取締役会において、取締役会長に家永昌明氏、代表取締役社長に安藤孝夫氏、代表取締役に本庄政昭氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、同取締役会において、執行役員17名の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

平成23年6月17日現在の当社取締役および監査役ならびに執行役員は次のとおりであります。

取締役会長	家 永 昌 明
代表取締役社長兼執行役員社長	安 藤 孝 夫
代表取締役兼執行役員副社長	本 庄 政 昭
取締役兼専務執行役員	廣 瀬 恒 治
取締役兼常務執行役員	矢 野 達 司
取締役兼常務執行役員	吉 野 隆
取締役兼常務執行役員	堀 井 啓 右
取締役	上 野 觀
監査役（常勤）	濱 勲
監査役（常勤）	苺 坂 剛
監査役	清 水 順 三
監査役	中 野 治 雄
常務執行役員	和多田 修
執行役員	山 岡 正 男
執行役員	鳴 瀧 英 也
執行役員	鶴 田 博 之
執行役員	前 田 浩 平
執行役員	大 西 亨
執行役員	吉 田 彰 二
執行役員	小 寺 昭 芳
執行役員	武 田 栄 明
執行役員	木 村 昌 史
執行役員	田 中 敬 次

(注) 1. 取締役 上野 觀氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役 濱 勲氏、清水順三氏および中野治雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

剰余金の配当に関する取締役会決議についてのお知らせ

当社定款第35条および第36条の規定に基づき、平成23年5月16日開催の当社取締役会において、第87期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）の期末剰余金の配当について下記のとおり決議いたしました。

記

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. 期末配当の基準日 | 平成23年3月31日 |
| 2. 期末配当金 | 1株当たり 金7円50銭
(配当総額 827,286,443円) |
| 3. 期末配当の効力発生日
(支払開始日) | 平成23年5月31日(火) |

配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式ご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ5月30日付で発送いたしておりますので、ご確認ください。
2. 上記ご指定がない方は、5月30日付で発送いたしました「第87期期末配当金領収証」に記載のとおり、お支払いいたしておりますので、お受け取りがお済みでない場合は、ご便宜の方法でお受け取りください。

(単元株主のみなさまには「定時株主総会招集ご通知・配当金支払いに関するお知らせ」に同封して、単元未満株主のみなさまには「配当金支払いに関するお知らせ」の封筒にてご郵送いたしております。)

<お問い合わせ先>

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部（証券代行事務センター）

フリーダイヤル 0120-78-2031（祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～17:00）

手続きに必要な用紙のご請求は、フリーダイヤル 0120-87-2031で24時間受付しております。

以 上

定款一部変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>① 各種界面活性剤およびその応用・加工製品の製造、販売</p> <p>② 合成樹脂その他高分子化合物およびその応用・加工製品の製造、販売</p> <p>③ 有機合成薬品その他各種化学製品の製造、販売</p> <p>④ 医薬品、医薬部外品、農薬および化粧品の製造、販売</p> <p>⑤ 建設用資材の製造、販売ならびに工事の施工、請負</p> <p>⑥ 前各号に関連する機械器具および装置の設計、製作、据付、販売ならびに技術指導</p> <p>⑦ 倉庫業</p> <p>⑧ 産業廃棄物の収集・運搬、処理業</p> <p>⑨ 前各号に付帯関連する一切の業務</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(目 的)</p> <p>第 2 条 (現行どおり)</p> <p>① (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ (現行どおり)</p> <p>④ 医薬品、医薬部外品、<u>医療機器</u>、農薬および化粧品の製造、販売</p> <p>⑤ (現行どおり)</p> <p>⑥ (現行どおり)</p> <p>⑦ (現行どおり)</p> <p>⑧ (現行どおり)</p> <p>⑨ (現行どおり)</p>

以 上