

平成22年3月30日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目14番1号
東亞合成株式会社
代表取締役社長 橋本 太

第97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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第97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97期(平成21年1月1日から平成21年12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
 2. 第97期(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき3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。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり山寺炳彦、橋本 太、有澤章夫、山田勝敏、野村聡一の5名が再選され、小関健、高村美己志、滝澤英一の3名が新たに選任され、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、原案どおり三浦良二が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり花田文宏が選任されました。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役福澤文士郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い、従来 of 慣例等を勘案して妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期および方法などの決定は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第7号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山	寺	炳	彦
代表取締役社長	橋	本		太

以上

期末配当金のお支払いについて

1. 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をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取りについて」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. その他の方には、「配当金計算書」および「配当金領収証」を同封いたしましたので、「配当金領収証」により、払渡期間（平成22年3月31日から平成22年5月6日まで）内にお受け取りください。

以上