

平成21年4月24日

株 主 各 位

山梨県上野原市上野原8154番地217
株式会社トリケミカル研究所
代表取締役社長 竹中 潤平

第31期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31期定時株主総会において、下記のとおり報告並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31期（平成20年2月1日から平成21年1月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第31期（平成20年2月1日から平成21年1月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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ました。

なお、剰余金の配当は、1株につき金3円、その効力発生日は平成21年4月27日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。

以 上

第31期期末配当は、1株につき金3円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間中に最寄の郵便局等でお受取りください。

また、銀行振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。