

平成20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30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30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 第30期（平成19年 2月 1日から平成20年 1月31日まで）事業報告の内容報告の件

本件は、事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1号議案 第30期（平成19年 2月 1日から平成20年 1月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2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 8円、その効力発生日は平成20年 4月25日と決定いたしました。

第 3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 4号議案 取締役 5名選任の件

本件は、原案どおり竹中潤平、斎藤隆、菅原久勝、砂越豊、太附聖の各氏が選任され、就任いたしました。

第 5号議案 監査役 3名選任の件

本件は、原案どおり伊藤晶夫、梅澤宣喜、勝又喜代治の各氏が選任され、就任いたしました。

第 6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

第30期期末配当は、1株につき金 8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。