

平成24年4月26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 齋藤 隆

第34期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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34期（平成23年2月1日から平成24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34期（平成23年2月1日から平成24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5円、その効力発生日は平成24年4月27日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、原案どおり竹中潤平、齋藤隆、菅原久勝、砂越豊、太附聖、柴田雅仁、高塚英明の各氏が選任され、就任いたしました。

第3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、萩原道明の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上