

平成23年6月28日

株 主 各 位

広島県大竹市明治新開1番7

中国塗料株式会社

代表取締役社長 植竹正隆

第114回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の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114期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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114期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株当たり7円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に山住哲夫、植竹正隆、木戸久雄、船田昌平、廣中茂美、宮内光明、長谷川 博、尾野眞史、河添正雄、土井常雄、三好秀則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に伊達 満、岡田 弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡田 弘氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に伊藤和男氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第114期末の配当金につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成23年6月29日から平成23年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

また、口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先のご確認について」によりご指定口座をご確認ください。

