

平成23年 6 月22日

# 株 主 各 位

岡山県倉敷市酒津1621番地  
(東京本社 東京都千代田区大手町1丁目1番3号)

## 株式会社 クラレ

取締役社長 伊藤 文大

### 第130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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第130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  
申しあげます。 敬 具

#### 記

#### 報 告 事 項

第130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、連結計算書類、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

本件は、その内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第 1 号議案 剰余金処分の件

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14円と決定いたしました。

##### 第 2 号議案 取締役10名選任の件

本件は、取締役に和久井康明、伊藤文大、蜷川洋  
一、片岡史朗、村上敬司、天雲一裕、山本恭寛、  
山下節生、青本健作、塩谷隆英の10氏が再選さ  
れ、それぞれ就任いたしました。

なお、青本健作、塩谷隆英の両氏は社外取締役で  
す。

##### 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、監査役に真鍋光昭氏が新たに選任され、  
就任いたしました。

以 上