

08-28-2001

Atty. Docket No.: 1600-0122P

Page 1 of 1

RECORD 101824342

HEET

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks:
Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

NIPPON ZEON CO., LTD.

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

☒ YES ☐ NO

3. Nature of conveyance:

☐ Assignment☒ Merger☐ Security Agreement☒ Change of Name☐ Other:

Execution Date:

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: ZEON CORPORATION

Internal Address:

Street Address: 6-1, Marunouchi 2-chome

City: Chiyoda-ku State: Tokyo ZIP:

Country: JAPAN

Postal Code: 100-0015

Additional name(s) & address(es) attached? ☒ YES ☐ NO

4. Application number(s) or patent number(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No(s).

09/380,846

B. Patent No.(s).

Additional numbers attached? ☐ YES ☒ NO

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

Street Address: P.O. BOX 747

City: FALLS CHURCH State: VA ZIP: 22040-0747

Country: USA

6. Total No. of applications/patents involved: One (1)

7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): \$40.00

☒ Enclosed☒ Authorized to be charged to deposit account, if no fee attached.

8. Deposit account number: 02-2448

(Attach triplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Marc S. Weiner, #32,181

Name of Person Signing/Reg. No.

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: ()

08/28/2001 09:04:11 0000109 01380846

M 10:58

40.00 OF

(Rev. 01/11/01)

PATENT
REEL: 012098 FRAME: 0474

Attachment to
RECORDATION FORM COVER SHEET

Continuation of Box 1--Name of conveying party(ies):

ASAHI KAGAKU KOGYO CO., LTD.

Continuation of Box 2--Name and address of receiving party(ies):

ZEON KASEI CO., LTD.
Shuwa Shiba Park Building
4-1, Shiba Kohen 2-chome
Minato-ku, Tokyo, 105-8550
JAPAN

Continuation of Box 4--Application number(s) or patent number(s):

PARTIAL TRANSLATION

Certificate of All the Company's History of Registration

4-1, Shiba Kohen 2-chome, Minato-ku, Tokyo
Zeon Kasei Co., Ltd.

Trade Name: Zeon Kasei Co., Ltd.

Head Office: 4-1, Shiba Kohen 2-chome, Minato-ku, Tokyo

Method of Public Notice: A public notice of the company shall
be made on the Official Gazzete.

The date of incorporation: August 1, 1981

Purposes: [Translation Omitted]

PARTIAL TRANSLATION

Merger: ASAHI KAGAKU KOGYO CO., LTD. of Yamada Bldg. 3F,
48, Kandahigashimatsushita-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
was merged into the Company.

Registered on January 11, 2001

PARTIAL TRANSLATION

I hereby confirm that this document certifies all the matters in the commercial register that have not been closed.

June 14, 2001

Minato Annex of Tokyo Legal Affairs Bureau

Registrar: Yasuyuki Kobayashi

6/6

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of

Kenji Tsukakoshi et al

Serial No. 09/380,846

Filed: September 10, 1999

Group Art Unit: 1774

Examiner:

Weisberger, Richard C.

For: CONDUCTIVE ELASTOMER FILM, METHOD FOR PRODUCING
THEREOF, AND CONDUCTIVE ELASTOMER COMPOSITION

VERIFICATION OF TRANSLATION

Honorable Commissioner of Patents and Trademarks
Washington, D.C. 20231

Sir:

I, Yukio Uchida, of Uchida & Associates at Sunny Port Shiba
1005, 5-10, Shiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, Japan, being
duly sworn, declare and state:

THAT I am a patent attorney in Japan recorded under
Registration No. 7079.

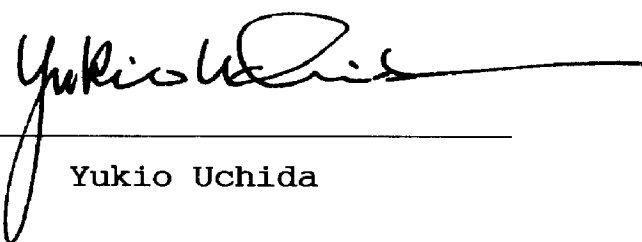
THAT I am fully familiar with the Japanese and English
languages.

THAT, to the best of my knowledge and belief, the attached
are true and correct partial English translations of:

- (1) Notice of Summons dated June 13, 2000 for the 75th Regular
General Meeting of Stockholders of Nippon Zeon Kabushiki Kaisha,
- (2) Minutes of the 75th Regular General Meeting of
Stockholders held on June 29, 2000, of the same company, and
- (3) Commercial Register of Zeon Kasei Co., Ltd.

THAT all statements made herein of our own knowledge are true, and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that all statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Date: This thirty-first day of July, 2001



Yukio Uchida

(Partial Translation)

June 13, 2000

To the stockholders

Katsuhiko NAKANO, President

NIPPON ZEON KABUSHIKI KAISHA
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo

**NOTICE OF SUMMONS FOR THE 75TH REGULAR
GENERAL MEETING OF STOCKHOLDERS**

- 1.Date: June 29, 2000 (Thursday) a.m.10:00
- 2.Place: Conference Room of our company
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
(Furukawa Sogo Bldg., 7F)

3.Agenda of the General Meeting:

Resolutions

Item No. 2: Alteration of a part of the Articles of Association

The summary of this resolution is as mentioned later in
“Referential Material for Exercise of Voting Right” at
page 17.

Referential Material for Exercise of Voting Right

Resolution Item No. 2: Alteration of a part of the Articles of Association

1. Summary and reason for the alteration

Our company's English name is Nippon Zeon Co., Ltd. However, we would like to place emphasis on "Zeon" as a company developing and playing an active part on a global scale with a view to expanding Zeon brand , while aiming at unifying our entire group including our associates abroad. For such a reason, we shall change the expression of our company's English name prescribed in Art. 1 of the Articles of Association.

2. Content of the alteration

The content of the alteration is as follows (altered parts are underlined).

Current Articles of Association	Proposed alteration
(Trade Name) Art. 1. The name of our company shall be "NIPPON ZEON KABUSHIKI KAISHA", and it shall be presented as " <u>Nippon Zeon Co., Ltd.</u> " in English.	(Trade Name) Art. 1. The name of our company shall be "NIPPON ZEON KABUSHIKI KAISHA" and it shall be presented as " <u>ZEON CORPORATION</u> " in English.

(Partial Translation)

**MINUTES OF THE 75TH REGULAR
GENERAL MEETING OF STOCKHOLDERS**

- 1.Date: June 29, 2000 (Thursday) a.m. 10:00
- 1.Place: Conference Room of the Principal Office of our Company
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
(Furukawa Sogo Bldg., 7F)
- 1.Chairman: Katsuhiko NAKANO, President

Resolution Item No.2: Alteration of a part of the Articles of Association

The chairman explained the proposed alteration of a part of the Articles of Association as indicated at page 17 of the Notice of the Summons.

Having finished his explanation regarding Item No. 2, the chairman asked the assembly to give questions and discussion. Since no question was raised, the chairman proposed to come to a vote. The whole assembly approved unanimously, and so he immediately came to a vote.

Apart from the stockholders expressing their objection in "Exercise of Voting Right", all the stockholders present in the meeting gave their approval. Therefore, the alteration of the Articles of Association was adopted as proposed.

平成12年 6 月13日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号

日 本 ゼ オ ン 株 式 会 社

取締役社長 中 野 克 彦

第75回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますから、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席お差し支えの場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成12年 6 月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号（古河総合ビル 7 階）
当社会議室
3. 会議の目的事項
 - 報告事項 第75期（平成11年 4 月 1 日から平成12年 3 月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
 - 決議事項
 - 第 1 号議案 第75期利益処分案承認の件
 - 第 2 号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」17頁に記載のとおりであります。
 - 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件
 - 第 4 号議案 監査役 2 名選任の件
 - 第 5 号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金ならびに故監査役萩原晴二氏に対する弔慰金贈呈の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(添付書類)

## 営 業 報 告 書

(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)

### 1. 営 業 の 概 況

#### (1) 営業の経過および成果

当期のわが国経済は、政府の経済対策による下支えやアジア経済の回復により、ようやく不況の底を打ったものと見られますが、民間需要は設備投資、個人消費ともに未だ回復力が弱く、厳しい状況を脱するには至りませんでした。

石油化学工業界におきましては、不況による需要の低迷に加え、原油価格の高止まりによる収益悪化が加わり厳しい事業環境が続きました。

当社は、このような環境のもとで、各分野における新製品が本格的な販売開始により売上げに大きく貢献したこともあって、当期の売上高は1,241億64百万円（うち、輸出高316億24百万円）となり、前期比1.7%の増収となりました。

利益につきましては、急激な原料高の下、徹底した原価低減、経費の削減などに努めましたが、経常利益は40億22百万円（前期比20.3%減）となりました。また、特別損失として塩ビ関連事業整理に伴う損失額（7億40百万円）などを計上しましたが、全体の特別損失額が減少したため、当期利益は15億21百万円（前期比167.0%増）となりました。

部門別の概況は、以下のとおりであります。

#### 〔ゴム部門〕

合成ゴムの国内販売は、汎用ゴムは一部タイヤ用途向けの出荷が減少し、販売数量、売上高ともに前期比で若干のマイナスとなりましたが、特殊ゴムは年後半の自動車メーカーの生産の回復などにより出荷量は増加したため、国内販売全体では販売数量、売上高とも前期を上回りました。また輸出につきましては、主要輸出先である東南アジア諸国向けが好調で販売数量は伸びましたが、円高の影響で売上高は落ち込みました。このため、ゴム部門全体では売上高は514億47百万円（前期比0.3%増）となりました。

#### 〔ラテックス部門〕

合成ラテックスの国内販売は、紙加工用などの需要が回復したことから売上げを伸ばし、販売数量、売上高ともに前期を上回りました。輸出につきましては、ABS樹脂用が好調でありましたが、特殊ラテックスは低調であり、販売数量、売上高とも大幅に前期を下回りました。このためラテックス部門全体では売上高は147億78百万円（前期比10.0%減）にとどまりました。

### 〔化成品部門〕

化成品関係では、主力製品の石油樹脂は国内では粘着テープ・トラフィックペイント分野などの売上高は前期並みに推移しましたが、輸出の拡販によって売上高は前期を上回りました。また、熱可塑性エラストマーは国内は前期を若干上回り、輸出も米国の好景気に支えられて好調に推移し、販売数量、売上高ともに前期を上回りました。しかし、化成品全体の売上高はモノマーの販売が減少したため、前期を若干下回りました。

化学品関係では香料製品の販売は、輸出が円高にもかかわらず堅調な需要により好調に推移しました。また工業薬品、医農薬中間体等の販売も着実に拡大してきたため、化学品全体の売上高は前期を大幅に上回りました。

以上の結果、化成品部門全体では、売上高は206億98百万円（前期比1.7%増）となりました。

### 〔情報・環境・健康部門〕

情報材料関係では、電子材料は主要需要家である半導体業界の景気の回復に支えられ、また成長が著しいフラットパネルディスプレイ業界向けのレジスト、電子線レジストおよび薬品が好調で売上げを伸ばしました。新たに上市した半導体向けエッチングガスについても販売の目処がつきつつあります。その結果、電子材料全体の売上高は前期を大きく上回りました。画像材料は磁気テープバインダー用樹脂が国内不況の影響を受けましたが、重合法トナーのマイクロカプセル型低温定着トナーの売上げが好調で、画像材料全体の売上高は前期を上回りました。

高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー）関係では、「ゼオネックス」シリーズに加え新たに「ゼオノア」シリーズの本格販売を開始し、自動車ランプ用途に着実に販売を伸ばしたことにより、売上高は前期を大幅に上回りました。新規用途として、今後市場拡大が期待される液晶導光板への採用が決まりました。

環境資材関係では、プラ擬木等のリサイクルプラスチック製品は、地方自治体発注物件の減少の影響が大きく、低調でありましたが、重点拡販製品であるジオテキスタイル材、ドレーン材主体の土木資材については、拡販に努めたことにより、環境資材全体の売上高は前期を上回りました。

RIM（反応射出成形）関係では、単独浄化槽からの代替が順調に推移した合併浄化槽や建設機械・住宅設備関連分野がともに好調で、RIM全体の売上高は前期を大幅に上回りました。

医療器材関係では、PTCA（経皮的冠動脈形成術カテーテル）のOEM生産を開始し、また循環器系、消化器系の新製品を上市した結果、売上高は、前期を上回りました。

以上の結果、情報・環境・健康部門全体の売上高は233億7百万円（前期比11.5%増）となりました。

〔その他の部門〕

塩化ビニル樹脂関係の売上高は、モノマーの販売の好調に支えられたことにより、前期を上回りました。

また、当期における技術供与・技術援助収入は、4億88百万円でありました。

以上の結果、その他の部門の売上高は139億32百万円（前期比6.4%増）となりました。

(2) 設備投資の状況

当期の設備投資額は、総額72億43百万円でありました。

その主要なものは、熱可塑性エラストマー製造プラントの新設（水島支社）、リーフアルコール第2プラント新設（水島支社）、溶液重合SBRプラント能力増強（徳山工場）などであります。

(3) 資金調達の状況

当期は、財務体質の強化を図るため平成12年3月24日にコマーシャルペーパー80億円を発行いたしました。

(4) 会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、個人消費の回復力は弱含みに推移し、また政府の経済政策の効果も限定的になるものと思われれます。このため平成12年度も低成長が続くものと予想されます。しかし、情報通信関連など一部業種には明るさも見えています。

石油化学工業界におきましては、輸出はアジア向けを中心に増勢が続くと思われれますが、内需の弱含み、原油・ナフサ価格の高止りなど予断を許さない状況にあります。

当社といたしましては、このような事業環境のもとで、全社を挙げた徹底的なコスト削減運動に取り組んで圧倒的な価格競争力を創り出すとともに、特定の得意分野で独創的技術を開発して、グローバル競争を勝ち抜くべく努力する所存であります。

## (5) 営業成績および財産の状況の推移

| 区 分           | 平成8年度<br>第 72 期 | 平成9年度<br>第 73 期 | 平成10年度<br>第 74 期 | 平成11年度<br>第 75 期<br>(当 期) |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 売 上 高(百万円)    | 129,340         | 129,553         | 122,065          | 124,164                   |
| 経 常 利 益(百万円)  | 5,957           | 5,491           | 5,047            | 4,022                     |
| 当 期 利 益(百万円)  | 3,264           | 3,003           | 569              | 1,521                     |
| 1株当たりの当期利益(円) | 13.48           | 12.40           | 2.35             | 6.28                      |
| 総 資 産(百万円)    | 174,998         | 179,518         | 188,466          | 187,238                   |

- (注) 1. 第72期は、各事業分野において積極的に営業活動を展開し、また原価低減、経費の削減に努めたため、売上高、経常利益、当期利益ともに前期に比べ増加いたしました。
2. 第73期は、景気後退の中にあって、積極的に受注拡大に努め売上高は前期に比べわずかに増加しましたが、原料価格の上昇などにより経常利益が、また大幅な有価証券低価法評価損などの計上により当期利益が、それぞれ前期に比べ減少いたしました。
3. 第74期は、新製品の上市等事業展開を図ってまいりましたが、需要減少・価格低下の影響から、売上高、経常利益ともに前期に比べて減少し、また新第一塩ビ株式会社への出資金に関して特別損失を計上したため当期利益も大幅に減少いたしました。
4. 第75期(当期)は前記「(1)営業の経過および成果」に記載したとおりであります。
5. 1株当たりの当期利益は、期中平均発行済株式数によって算出しております。
6. 経常利益の表示について  
事業税は、第73期までは「販売費及び一般管理費」に含めておりましたが、第74期からは「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。比較のため、第73期までの経常利益額の表示についても組み替えて表示をしております。

## 2. 会 社 の 概 況 （平成12年3月31日現在）

### (1) 主要な事業内容

ゴム部門

合成ゴムの製造・販売

ラテックス部門

合成ラテックスの製造・販売

化成品部門

化成品および化学品等の製造・販売

情報・環境・健康部門

情報材料、高機能樹脂、環境資材、RIM成形品、医療器材等の製造・販売

その他の部門

塩化ビニル樹脂の原料販売および製造受託ならびに技術供与および技術援助等

### (2) 株 式 の 状 況

① 会社が発行する株式の総数

800,000,000株

② 発行済株式の総数

242,075,556株

③ 株主数

16,764名（前期末比3,894名減）

④ 大株主

| 株 主 名               | 当 社 へ の 出 資 状 況      |                   | 当社の当該株主への出資状況   |                |
|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|                     | 持 株 数                | 持 株 比 率           | 持 株 数           | 持 株 比 率        |
| 朝日生命保険相互会社          | 15,358 <sup>千株</sup> | 6.34 <sup>%</sup> | — <sup>千株</sup> | — <sup>%</sup> |
| 横浜ゴム株式会社            | 15,032               | 6.21              | 17,318          | 5.06           |
| 古河電気工業株式会社          | 15,032               | 6.21              | 2,500           | 0.39           |
| 株式会社第一勧業銀行          | 10,430               | 4.31              | 2,909           | 0.09           |
| 株式会社日本興業銀行          | 10,160               | 4.20              | 1,616           | 0.06           |
| 三菱信託銀行株式会社<br>（信託口） | 7,595                | 3.14              | —               | —              |
| 旭化成工業株式会社           | 6,438                | 2.66              | 4,300           | 0.30           |
| 中央信託銀行株式会社<br>（信託口） | 5,960                | 2.46              | —               | —              |
| ドイチェ信託銀行株式会社        | 5,783                | 2.39              | —               | —              |
| ジャ デ イ フ            | 4,800                | 1.98              | —               | —              |

- (注) 1. ドイチェ信託銀行株式会社の持株数には信託業務に係る株式が含まれております。
2. 当社の大株主への出資状況には、当該大株主が発行する議決権のない優先株式は含まれておりません。
3. 証券取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、フィデリティ投信株式会社、フィデリティ・インターナショナル・リミテッド、フィデリティ・インベストメント・サービス・リミテッドおよびフィデリティ・ペンションズ・マネジメントから、平成11年9月30日現在合計13,858,000株（持株比率5.72%）所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、期末時点における所有株式数の把握ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

## (3) 従業員の状況

| 従業員数    |                    | 前期末比増減           | 平均年齢              | 平均勤続年数            |
|---------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 男子      | 2,379 <sup>名</sup> | -60 <sup>名</sup> | 44.7 <sup>歳</sup> | 24.1 <sup>年</sup> |
| 女子      | 189                | -4               | 29.6              | 9.1               |
| 合計または平均 | 2,568              | -64              | 43.6              | 23.0              |

## (4) 企業結合の状況

## ① 重要な子会社の状況

| 会社名              | 資本金                    | 当社の持株比率            | 主要な事業内容                      |
|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| ゼオン化成株式会社        | 400 <sup>百万円</sup>     | 96.00 <sup>%</sup> | 合成樹脂加工品の製造・販売および石油化学製品の仕入・販売 |
| 山陽モノマー株式会社       | 450                    | 100.00             | 塩化ビニルモノマーの製造                 |
| 株式会社オブテス         | 400                    | 100.00             | レンズ・プリズムの製造                  |
| ゼオン・ケミカルズ社       | 36,000 <sup>千米ドル</sup> | 100.00             | 合成ゴムの製造・販売                   |
| ゼオン・ケミカルズ・ヨーロッパ社 | 23,300 <sup>千ポンド</sup> | 100.00             | 合成ゴムの製造・販売                   |

## ② 企業結合の成果

連結対象会社は、上記重要な子会社5社に加え、ゼオンポリミクス株式会社、ゼオンメディカル株式会社、ゼオン山口株式会社、北興株式会社、ゼオンエンジニアリング株式会社、ゼオン情報システム株式会社、ゼオン商事株式会社、ゼオン・ケミカルズ・インターナショナル・セールス社、ゼオン・バイオミューン社、ゼオン・ヨーロッパ社、ゼオン・ケミカルズ・タイランド社、ゼオン・ケミカルズ・リミテッド・パートナーシップならびに持分法適用会社9社であります。

当期の連結売上高は1,732億62百万円（前期比1.6%増）、連結当期純利益は19億34百万円（前期比54.3%減）であります。

## (5) 主要な借入先

| 借 入 先       | 借 入 額                     | 借入先が有する当社の株式             |         |
|-------------|---------------------------|--------------------------|---------|
|             |                           | 持 株 数                    | 持 株 比 率 |
| 株式会社第一勧業銀行  | 11,406 <small>百万円</small> | 10,430 <small>千株</small> | 4.31 %  |
| 株式会社日本興業銀行  | 7,604                     | 10,160                   | 4.20    |
| 株式会社あさひ銀行   | 6,048                     | 3,256                    | 1.35    |
| 農 林 中 央 金 庫 | 5,600                     | 3,000                    | 1.24    |

## (6) 主要な事業所

本 社 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号  
 第二本社 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号  
 オフィス  
 営 業 所 大阪支店 (大阪府), 名古屋支店 (愛知県), 北海道営業所 (北海道), 仙台営業所 (宮城県), 福島営業所 (福島県), 東京営業所 (東京都), 倉敷営業所 (岡山県), 広島営業所 (広島県), 福岡営業所 (福岡県), 沖縄営業所 (沖縄県), シンガポール支店 (シンガポール)  
 工 場 高岡工場 (富山県), 川崎工場 (神奈川県), 徳山工場 (山口県), 水島支社 (岡山県)  
 研 究 所 総合開発センター (神奈川県)

## (7) 取締役および監査役

| 地 位        | 氏 名     | 担 当 ま た は 主 な 職 業                          |
|------------|---------|--------------------------------------------|
| 代表取締役社長    | 中 野 克 彦 |                                            |
| 代表取締役専務取締役 | 古 屋 英 敏 | 社長補佐 兼ゼオン化成株式会社取締役社長                       |
| 代表取締役専務取締役 | 河 原 貴   | 社長補佐 兼人事総務担当 兼人事部長                         |
| 常務取締役      | 福 井 敏 郎 | 水島支社長 兼ゼオンリム株式会社取締役社長                      |
| 常務取締役      | 佐々木 毅 一 | 技術開発本部長                                    |
| 常務取締役      | 大多和 豊   | C5 事業担当 兼化成品事業部長 兼化学品事業部長 兼購買統括担当 兼ライセンス担当 |

| 地 位       | 氏 名         | 担 当 ま た は 主 な 職 業                            |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|
| 常 務 取 締 役 | 福 島 孝 郎     | 新規事業担当 兼高機能樹脂事業部長 兼医療器材部長 兼ゼオンメディカル株式会社取締役社長 |
| 常 務 取 締 役 | 古 河 直 純     | C4事業担当 兼ラテックス事業部長 兼物流統括担当 兼塩ビ事業担当            |
| 取 締 役     | 山 崎 正 宏     | 情報材料事業部長 兼ゼオンケミカルサービス株式会社取締役社長               |
| 取 締 役     | 井 上 正 信     | 環境安全品質担当                                     |
| 取 締 役     | 称 原 幹 雄     | ZΣ（ゼットシグマ）推進本部長                              |
| 取 締 役     | 香 川 大       | RIM事業部長                                      |
| 取 締 役     | 渡 辺 浩 志     | 技術開発本部副本部長 兼総合開発センター所長                       |
| 取 締 役     | ウィリアム・ニーダスト | ゼオン・ケミカルズ社社長                                 |
| 取 締 役     | 平 松 暎 章     | 経営企画部長 兼ゼオン情報システム株式会社取締役社長                   |
| 取 締 役     | 関 秀 樹       | ゴム事業部長 兼ゼットボール開発推進部長                         |
| 取 締 役     | 三 嶋 洋 一     | 経営管理部長                                       |
| 取 締 役     | 夏 梅 伊 男     | 高機能樹脂事業部副事業部長                                |
| 取 締 役     | 斎 藤 義 順     | 生産技術部長                                       |
| 常 勤 監 査 役 | 中 島 耕一郎     |                                              |
| 常 勤 監 査 役 | 福 嶋 宏       |                                              |
| 監 査 役     | 若 原 泰 之     | 朝日生命保険相互会社取締役会長                              |

- (注) 1. 監査役のうち、若原泰之は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。
2. 平成11年6月29日開催の第74回定時株主総会において、平松暎章、関 秀樹、三嶋洋一、夏梅伊男、斎藤義順は新たに取締役に、また萩原晴二、中島耕一郎は新たに監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
3. 平成11年6月29日開催の取締役会において、取締役古河直純は常務取締役に選任され、就任いたしました。
4. 第74回定時株主総会終了後、監査役の互選により、監査役の中島耕一郎、福島 宏は常勤の監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
5. 当期中に退任した取締役および監査役は次のとおりであります。
- |       |        |                  |
|-------|--------|------------------|
| 取締役会長 | 滝澤 毅   | (平成11年6月29日任期満了) |
| 取締役   | 深谷 弘道  | (平成11年6月29日任期満了) |
| 取締役   | 松尾 正人  | (平成11年6月29日任期満了) |
| 取締役   | 北 龍二   | (平成11年6月29日任期満了) |
| 取締役   | 中島 耕一郎 | (平成11年6月29日任期満了) |
| 取締役   | 寛 大紀   | (平成11年6月29日任期満了) |
| 常勤監査役 | 梅澤 秀夫  | (平成11年6月29日辞任)   |
| 監査役   | 本山 一雄  | (平成11年6月29日辞任)   |
| 監査役   | 萩原 晴二  | (平成12年2月24日逝去)   |

# 貸借対照表

(平成12年3月31日現在)

| 資 産 の 部   |         | 負 債 の 部       |         |
|-----------|---------|---------------|---------|
| 科 目       | 金 額     | 科 目           | 金 額     |
|           | 百万円     |               | 百万円     |
| 流 動 資 産   | 100,740 | 流 動 負 債       | 77,293  |
| 現金預金      | 4,986   | 支払手形          | 4,214   |
| 受取手形      | 5,121   | 買掛金           | 23,413  |
| 売上債権      | 33,715  | 短期借入金         | 33,124  |
| 有価証券      | 21,536  | コマーシャルペーパー    | 8,000   |
| 製品・商品     | 15,755  | 未払金           | 2,477   |
| 仕掛品       | 887     | 未払費用          | 1,411   |
| 原材料・貯蔵品   | 4,319   | 未払法人税等        | 1,386   |
| 前払費用      | 270     | 預り金           | 1,035   |
| 繰延税金資産    | 1,253   | 賞与引当金         | 764     |
| 短期貸付金     | 3,141   | その他流動負債       | 1,416   |
| 未収入金      | 8,350   |               |         |
| その他流動資産   | 1,820   |               |         |
| 貸倒引当金     | △ 420   |               |         |
| 固 定 資 産   | 85,747  | 固 定 負 債       | 49,165  |
| 有形固定資産    | 57,678  | 社 債           | 30,000  |
| 建物        | 10,644  | 長期借入金         | 14,413  |
| 構築物       | 3,638   | 修繕引当金         | 112     |
| 機械装置      | 29,251  | 退職給与引当金       | 4,282   |
| 車両運搬具     | 35      | 債務保証損失引当金     | 343     |
| 工具器具備品    | 2,542   | その他固定負債       | 13      |
| 土地        | 8,656   | 負 債 合 計       | 126,458 |
| 建設仮勘定     | 2,907   |               |         |
| 無形固定資産    | 1,234   | 資 本 の 部       |         |
| ソフトウェア    | 1,013   | 資 本 金         | 24,211  |
| その他無形固定資産 | 220     | 法 定 準 備 金     | 21,148  |
| 投 資       | 26,834  | 資 本 準 備 金     | 18,335  |
| 投資有価証券    | 4,791   | 利 益 準 備 金     | 2,812   |
| 子会社株式     | 12,927  | 剰 余 金         | 15,420  |
| 子会社出資金    | 340     | 技術研究費積立金      | 240     |
| 長期貸付金     | 6,288   | 圧縮記帳積立金       | 1,208   |
| 長期前払費用    | 385     | 特別償却積立金       | 81      |
| 繰延税金資産    | 232     | 海外投資等損失準備金    | 1,559   |
| その他投資等    | 2,644   | 別途積立金         | 9,081   |
| 投資等評価引当金  | △ 305   | 当期末処分利益       | 3,249   |
| 貸倒引当金     | △ 470   | (うち当期利益)      | (1,521) |
| 繰延税金資産    | 750     |               |         |
| 社 債 発 行 費 | 19      | 資 本 合 計       | 60,779  |
| 試験研究費     | 731     | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 187,238 |
| 資 産 合 計   | 187,238 |               |         |

- (注) 1. 子会社に対する短期金銭債権 14,107百万円  
子会社に対する短期金銭債務 5,967百万円  
子会社に対する長期金銭債権 6,035百万円  
2. 有形固定資産の減価償却累計額 107,531百万円  
3. 外貨建の資産 18,908百万円 (88,227千米ドル, 23,706千英ポンド他)  
外貨建の負債 239百万円 (1,935千米ドル他)  
4. 有価証券には、自己株式を含めて記載しておりますが僅少であります。  
5. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及びその周辺機器等については、リース契約により使用しております。  
6. 担保に供している資産 有形固定資産 47,218百万円  
有価証券 2,645百万円  
7. 保証債務 18,982百万円  
8. 1株当たりの当期利益 6円28銭

# 損 益 計 算 書

(平成11年4月1日から  
平成12年3月31日まで)

| 科 目                 | 金 額     |
|---------------------|---------|
| 経 常 損 益 の 部         |         |
| I 営 業 損 益 の 部       | 百万円     |
| 1. 営 業 収 益          | 124,164 |
| 売 上 高               | 124,164 |
| 2. 営 業 費 用          | 119,670 |
| 売 上 原 価             | 91,200  |
| 販売費及び一般管理費          | 28,469  |
| 営 業 利 益             | 4,494   |
| II 営 業 外 損 益 の 部    |         |
| 1. 営 業 外 収 益        | 3,625   |
| 受取利息・配当金            | 1,241   |
| そ の 他 収 益           | 2,383   |
| 2. 営 業 外 費 用        | 4,097   |
| 支払利息・割引料            | 1,412   |
| そ の 他 費 用           | 2,685   |
| 経 常 利 益             | 4,022   |
| 特 別 損 益 の 部         |         |
| 1. 特 別 利 益          | 364     |
| 固定資産売却益             | 360     |
| 投資有価証券売却益           | 4       |
| 2. 特 別 損 失          | 1,717   |
| 固定資産処分損             | 128     |
| 事業整理損失              | 740     |
| 投資等評価引当金繰入額         | 265     |
| そ の 他 特 別 損 失       | 583     |
| 税 引 前 当 期 利 益       | 2,669   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 2,289   |
| 法 人 税 等 調 整 額       | △ 1,140 |
| 当 期 利 益             | 1,521   |
| 前 期 繰 越 利 益         | 1,113   |
| 過 年 度 税 効 果 調 整 額   | 345     |
| 税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う |         |
| 圧縮記帳積立金取崩額          | 876     |
| 税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う |         |
| 特別償却積立金取崩額          | 59      |
| 中 間 配 当 額           | 605     |
| 中間配当に伴う利益準備金積立額     | 60      |
| 当 期 末 処 分 利 益       | 3,249   |

- (注) 1. 子会社に対する売上高  
2. 子会社からの仕入高等  
3. 子会社との営業取引以外の取引高

21,611百万円  
31,297百万円  
2,768百万円

## 注記 重要な会計方針

1. 有価証券の評価は、取引所の相場のある株式については、移動平均法に基づく低価法（切放し低価法）によっており、その他の有価証券については移動平均法に基づく原価法によっております。
2. たな卸資産の評価は下記の方法に基づく原価法によっております。

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 商品、製品、仕掛品、主要原材料 | 総平均法  |
| 副原料、貯蔵品         | 移動平均法 |
3. 外貨建短期金銭債権債務は、取得時又は発生時の為替相場による円換算額を付しています。
4. 有形固定資産の減価償却の方法は、法人税法の規定に基づく定額法によっています。
5. 無形固定資産のうちソフトウェア（自社利用）は、社内における見込利用可能期間に基づく定額法によっております。
6. 繰延資産（社債発行費、社債発行差金及び試験研究費）は、商法の規定する期間内に毎期均等額以上を償却しています。なお、当期に発生した試験研究費については支出時の費用としています。
7. 退職給与引当金は、従業員については退職金規程に基づく自己都合による期末要支給額の40%相当額を計上しています。また退職金制度のうち、一部について適格退職年金制度を採用しています。

なお、第74期（平成10年4月）に退職年金の移行割合を概ね36%から概ね50%に変更しました。この変更に伴い、変更年度の退職給与引当金超過額は、翌期から過去勤務費用の掛金の期間（10年）で均等に取崩しております。

また、役員については内規に基づく必要額を計上しています。この役員に対する引当金は商法第287条の2の引当金であります。
8. 貸倒引当金は、法人税法の規定に基づく法定繰入率による繰入限度額のほか、特定の債権に対しては取立不能見込額を計上しております。
9. 投資等評価引当金は、財政状態の悪化した会社の株式について、その投資に対する損失に備えるため、投資価値の低下による損失相当額を計上しております。
10. 賞与引当金は、従業員に対する賞与支給見込額を計上しています。
11. 修繕引当金は、製造設備の定期修繕に要する支出に備えるため、発生費用見込額を期間に応じて配分し、当期に対応する額を計上しております。

なお、この引当金は商法第287条の2の引当金であります。
12. 債務保証損失引当金は、保証債務に係る損失に備えるため、債務保証先の財政状態の実情を勘案し、損失負担額を計上しております。

なお、この引当金は商法第287条の2の引当金であります。
13. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
14. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
15. 当期より「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則」の改正に伴い税効果会計を適用しております。

これに伴い、従来の税効果会計を適用しない場合と比較し、繰延税金資産1,485百万円（流動資産1,253百万円、投資等232百万円）が新たに計上されるとともに、当期利益は1,140百万円、当期末処分利益は2,421百万円多く計上されています。

## 利 益 処 分 案

| 摘 要                 | 金 額                         |
|---------------------|-----------------------------|
| 当 期 未 処 分 利 益       | 3,249,568,253 <sup>14</sup> |
| 任 意 積 立 金 取 崩 額     |                             |
| 特 別 償 却 積 立 金 取 崩 額 | 16,219,481                  |
| 圧 縮 記 帳 積 立 金 取 崩 額 | 138,036,226                 |
| 合 計                 | 3,403,823,960               |
| これを次の通り処分します。       |                             |
| 利 益 準 備 金           | 64,018,670                  |
| 利 益 配 当 金           | 605,186,698                 |
| (1株につき2円50銭)        |                             |
| 役 員 賞 与 金           | 35,000,000                  |
| (監査役賞与金200万円含む)     |                             |
| 任 意 積 立 金           |                             |
| 特 別 償 却 積 立 金       | 6,989,402                   |
| 次 期 繰 越 利 益         | 2,692,629,190               |

(注) 平成11年12月10日に605,188,050円(1株につき2円50銭)の中間配当を実施しました。

### 備考

1. 営業報告書は次により記載されております。
  - (1) 百万円単位の記載金額はそれぞれ単位未満切り捨てにより表示しております。
  - (2) 千株単位の株式数は千株未満切り捨てにより表示しております。
2. 貸借対照表および損益計算書の記載金額は百万円未満切り捨てにより表示しております。

## 会計監査人の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

平成12年 5 月23日

日本ゼオン株式会社

取締役社長 中 野 克 彦 殿

## 監査法人 太田昭和センチュリー

代表社員 公認会計士 柿 塚 正 勝 ⑩  
関与社員

関与社員 公認会計士 小 倉 邦 路 ⑩

当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第2条の規定に基づき、日本ゼオン株式会社の平成11年4月1日から平成12年3月31日までの第75期営業年度の貸借対照表、損益計算書、営業報告書（会計に関する部分に限る。）及び利益処分案並びに附属明細書（会計に関する部分に限る。）について監査を行った。なお、営業報告書及び附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は、営業報告書及び附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。

この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続を実施した。なお、この監査手続は、当監査法人が必要と認めて実施した子会社に対する監査手続を含んでいる。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

- (1) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 営業報告書（会計に関する部分に限る。）は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。
- (4) 附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、商法の規定により指摘すべき事項はない。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 当社の会計監査人太田昭和監査法人は、平成12年4月1日をもってセンチュリー監査法人と合併し、「監査法人太田昭和センチュリー」となりました。今後は「監査法人太田昭和センチュリー」が引き続き当社の会計監査人となります。

## 監査役会の監査報告書謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの第75期営業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役から監査の方法および結果の報告を受け、協議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査役の監査の方法の概要

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社に対し営業の報告を求め、あるいは重要な子会社に赴き、業務および財産の状況を調査しました。また、会計監査人から報告および説明を受け、計算書類および附属明細書につき検討を加えました。

取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得および処分等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査いたしました。

## 2. 監査の結果

- (1) 会計監査人監査法人太田昭和センチュリーの監査の方法および結果は相当であると認めます。
  - (2) 営業報告書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - (3) 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らして指摘すべき事項は認められません。
  - (4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
  - (5) 取締役の職務遂行に関しては子会社に関する職務も含め、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実とは認められません。
- なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社または株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得および処分等についても取締役の義務違反は認められません。

平成12年5月24日

日本ゼオン株式会社 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 中 島 耕一郎 ㊟

常 勤 監 査 役 福 嶋 宏 ㊟

監 査 役 若 原 泰 之 ㊟

(注) 監査役若原泰之は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。なお、監査役萩原晴二は、平成12年2月24日死去いたしましたので、この監査報告書に署名押印することができません。

以 上

## 議決権の行使についての参考書類

1. 議決権を有する株主が有する株式の総数 241,044,000株
2. 議案および参考事項

### 第1号議案 第75期利益処分案承認の件

利益処分案の内容は、前記添付書類14頁に記載のとおりであります。

当社の利益配分の基本的考え方は、将来の事業展開と企業体質強化のために必要な内部留保の充実を図るとともに、業績の推移を考慮のうえ安定的な配当の実施に努めていくことであります。

利益配当金につきましては、当期の営業成績ならびに決算内容を勘案いたしまして、1株につき2円50銭とさせていただきたいと存じます。これにより、年間配当金は中間配当を含めると1株につき5円となり前期と同額となります。

また、役員賞与金として35百万円（うち監査役賞与金200万円を含む）を計上させていただきたいと存じます。

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由および要旨

当社の英文社名はNippon Zeon Co.,Ltd.でありますが、グローバルに発展、飛躍する企業として、「ゼオン」を強調することでゼオンブランドを浸透させ、また海外も含めた当社グループ全体の一体化を図ってまいりたく、定款第1条に規定する英文社名の表記を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。（変更箇所には下線を施してあります。）

| <u>現 行 定 款</u>                                                                              | <u>変 更 案</u>                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>(商号)</u><br>第1条 当社は、日本ゼオン株式会社と<br>称し、英文では、 <u>Nippon Zeon Co.,</u><br><u>Ltd.</u> と表示する。 | <u>(商号)</u><br>第1条 当社は、日本ゼオン株式会社と<br>称し、英文では、 <u>ZEON</u><br><u>CORPORATION</u> と表示する。 |



## 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役萩原晴二氏は平成12年2月24日逝去され、また現任監査役のうち福嶋 宏氏は、本株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、あらたに監査役2名の選任をお願いするものであります。

監査役の候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)        | 略歴および他の会社の代表状況                                                             | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 富 永 靖 雄<br>(昭和12年3月5日生) | 平成11年4月 横浜ゴム株式会社取締役社長<br>現在に至る<br>(他の会社の代表状況)<br>横浜ゴム株式会社代表取締役社長           | 0株             |
| 2         | 河 原 貫<br>(昭和13年1月22日生)  | 昭和36年4月 当社入社<br>平成5年6月 当社取締役<br>平成7年6月 当社常務取締役<br>平成10年6月 当社専務取締役<br>現在に至る | 22,000株        |

- (注) 1. 富永靖雄氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。
2. 当社は横浜ゴム株式会社に対して合成ゴム等の製品の販売を行っております。

## 第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金ならびに故監査役萩原晴二氏に対する弔慰金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を退任されます河原 貫氏および監査役を退任されます福嶋 宏氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を、また、平成12年2月24日逝去されました故監査役萩原晴二氏に対し、在任中の労に報いるため弔慰金を、それぞれ当社の内規に基づき妥当な範囲内で贈呈いたしたく、具体的金額、贈呈の時期および方法等は退任取締役に対する退職慰労金については取締役会に、退任監査役に対する退職慰労金および故監査役萩原晴二氏に対する弔慰金については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役および退任監査役各氏の略歴は、次のとおりであります。

| 氏 名     | 略 歴                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 河 原 貫   | 平成5年6月 当社取締役<br>平成7年6月 当社常務取締役<br>平成10年6月 当社専務取締役<br>現在に至る |
| 福 嶋 宏   | 平成10年6月 当社常勤監査役<br>現在に至る                                   |
| 萩 原 晴 二 | 平成11年6月 当社監査役<br>平成12年2月 逝去                                |

以 上

第75回定時株主総会議事録1. 日 時 平成12年6月29日(木)午前10時1. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号当社本店会議室

## 1. 株主総数および発行済株式総数

株主総数 16,764 名

発行済株式総数 242,075,556 株

## 1. 議決権を有する株主数およびその株式の総数

議決権を有する株主数 15,802 名

同上株式の総数 241,044,000 株

## 1. 出席株主数および株式数

出席株主数(委任状分含む) 55 名

出席株主(委任状分含む)の株式数 54,531,000 株

議決権行使書提出株主数 3,325 名

議決権行使書提出株主の株式数 129,803,000 株

合計 3,380 名

184,334,000 株

## 1. 議決権行使書による賛否の数

第1号議案 賛成 株主数 3,293 名

株式数 129,657,000 株

反対 株主数 31 名

株式数 104,000 株

棄権 株主数 1 名

株式数 42,000 株

|       |    |     |               |
|-------|----|-----|---------------|
| 第2号議案 | 賛成 | 株主数 | 3,296 名       |
|       |    | 株式数 | 129,702,000 株 |
|       | 反対 | 株主数 | 29 名          |
|       |    | 株式数 | 61,000 株      |
|       | 棄権 | 株主数 | 1 名           |
|       |    | 株式数 | 42,000 株      |

## 第3号議案

## 候補者番号No. 1

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| 賛成 | 株主数 | 3,282 名       |
|    | 株式数 | 129,566,000 株 |
| 反対 | 株主数 | 39 名          |
|    | 株式数 | 106,000 株     |
| 棄権 | 株主数 | 5 名           |
|    | 株式数 | 133,000 株     |

## 候補者番号No. 2

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| 賛成 | 株主数 | 3,286 名       |
|    | 株式数 | 129,600,000 株 |
| 反対 | 株主数 | 35 名          |
|    | 株式数 | 72,000 株      |
| 棄権 | 株主数 | 5 名           |
|    | 株式数 | 133,000 株     |

## 第4号議案

## 候補者番号No. 1

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| 賛成 | 株主数 | 3,286 名       |
|    | 株式数 | 129,657,000 株 |

## 第3号議案 取締役2名選任の件

現任取締役のうち、河原 貫氏は本株主総会終結の時をもって辞任し、  
またウィリアム・ニーダスト氏は本株主総会終結の時をもって任期満了と  
なりますので、取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)              | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                          | 所有する当社<br>株式の 数 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | ウィリアム・ニーダスト<br>(昭和16年10月27日生) | 昭和38年7月 ビー・エフ・グッドリッチ社<br>(米国) 入社<br>平成元年7月 ゼオン・ケミカルズ社入社<br>平成6年7月 同社取締役社長<br>平成10年6月 当社取締役<br>現在に至る<br>(他の会社の代表状況)<br>ゼオン・ケミカルズ社代表取締役社長 | 0株              |
| 2         | 福 士 暢 郎<br>(昭和16年4月25日生)      | 昭和40年4月 当社入社<br>昭和60年12月 当社医療器材部長<br>平成4年11月 当社医療器材事業推進部長<br>平成7年6月 当社医療器材事業部長<br>ゼオンメディカル株式会社代<br>表取締役<br>平成9年6月 当社生産本部徳山工場長<br>現在に至る  | 5,000株          |

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号No.2

|    |     |           |
|----|-----|-----------|
| 反対 | 株主数 | 39 名      |
|    | 株式数 | 106,000 株 |
| 棄権 | 株主数 | 1 名       |
|    | 株式数 | 42,000 株  |

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| 賛成 | 株主数 | 3,286 名       |
|    | 株式数 | 129,249,000 株 |
| 反対 | 株主数 | 37 名          |
|    | 株式数 | 74,000 株      |
| 棄権 | 株主数 | 3 名           |
|    | 株式数 | 482,000 株     |

第5号議案

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| 賛成 | 株主数 | 3,272 名       |
|    | 株式数 | 129,201,000 株 |
| 反対 | 株主数 | 53 名          |
|    | 株式数 | 562,000 株     |
| 棄権 | 株主数 | 1 名           |
|    | 株式数 | 42,000 株      |

1. 議 長 取締役社長 中 野 克 彦

定刻、定款第14条の定めにより取締役社長中野克彦は議長席につき開会を  
宣した。  
議長は、株主の出席状況について事務局から報告させるとともに、本株主総会  
は議案の決議に必要な定足数を満たしている旨を報告し、続いて監査役に監査  
の報告を求めた。

常勤監査役中島耕一郎は、監査役会を代表して本株主総会に提出されるす  
べての議案および書類の調査の結果、いずれも法令および定款に適合しており  
指摘すべき事項はない旨、また第75期営業年度における取締役の職務執行の

監査結果は、招集通知16頁記載の監査報告書謄本のとおりである旨を報告した。  
監査報告に引き続き、会議の目的事項の審議に入った。

(報告事項)

第75期(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件  
議長は、招集通知2頁から10頁までに記載した内容の要点を説明した。

議長は、以上で報告事項の報告を終了したので、質問および意見をお受けしたい旨を議場に諮ったところ、質問者がいなかったため、引き続き決議事項の第1号議案を上程したい旨を議場に諮ったところ満場異議なく賛成した。

(決議事項)

第1号議案 第75期利益処分案承認の件

議長は招集通知14頁記載の第75期利益処分案につき、その内容を説明した。

議長は、以上で第1号議案に関する説明を終了したので、質問および審議をお受けしたい旨を議場に諮ったところ、質問者がいなかったため、議案の採決に入りたい旨を議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、直ちに採決に入った。  
本件は、前記議決権行使書により反対の意思表示をした株主を除き、出席株主の全員が賛成したので、原案どおり承認可決した。

第2号議案 定款一部変更の件

議長は招集通知17頁に記載のとおり定款の一部を変更したい旨を説明した。

議長は、以上で第2号議案に関する説明を終了したので、質問および審議をお受けしたい旨を議場に諮ったところ、質問者がいなかったため、議案の採決に入りたい旨を議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、直ちに採決に

入った。

本件は、前記議決権行使書により反対の意思表示をした株主を除き、出席株主の全員が賛成したので、原案どおり定款変更することを承認可決した。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

議長は、現任取締役のうち、ウィリアム・ニーダストは本株主総会終結の時をもって任期満了となり、また河原 貫は本株主総会終結の時をもって辞任するので、取締役2名の選任を行いたい旨の説明をなし、取締役候補者については、議決権の行使についての参考書類18頁に記載してある旨を説明した。

議長は、以上で第3号議案に関する説明を終了したので、質問および審議をお受けしたい旨を議場に諮ったところ、質問者がいなかったため、議案の採決に入りたい旨を議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、直ちに採決に入った。

本件は、前記議決権行使書により反対の意思表示をした株主を除き、出席株主の全員が賛成したので、原案どおり取締役にウィリアム・ニーダスト、福士暢郎の両氏が選任された。

なお、本総会に出席した福士暢郎氏はその就任を承諾し、本総会に出席していないウィリアム・ニーダスト氏については、総会終了後、就任承諾書の提出があった。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

議長は、監査役萩原曙二は平成12年2月に死亡し、また現任監査役のうち、福嶋 宏は本株主総会終結の時をもって辞任するので、あらたに監査役2名の選任を行いたい旨の説明をなし、監査役候補者については、招集通知19頁に記載してある旨を説明した。

議長は、以上で第4号議案に関する説明を終了したので、質問および審議をお受けしたい旨を議場に諮ったところ、質問者がいなかったため、議案の採決に入りたい旨を議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、直ちに採決に入った。

本件は、前記議決権行使書により反対の意思表示をした株主を除き、出席株主の全員が賛成したので、原案どおり監査役に河原 貫、富永靖雄の両氏が選任された。

なお、本総会に出席した河原 貫氏はその就任を承諾し、本総会に出席していない富永靖雄氏については、総会終了後、就任承諾書の提出があった。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金ならびに故監査役萩原晴二氏に対する弔慰金贈呈の件

議長は、退任取締役河原 貫氏および退任監査役福島 宏氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を、また平成12年2月24日死亡した故監査役萩原晴二氏に弔慰金を、当社の内規に基づき妥当な範囲内で贈呈したい旨提案し、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役に対する退職慰労金については取締役会に、退任監査役に対する退職慰労金および故監査役萩原晴二氏に対する弔慰金については監査役の協議に一任を受けたい旨を説明した。

議長は、以上で第5号議案に関する説明を終了したので、質問および審議をお受けしたい旨を議場に諮ったところ、質問者がいなかったため、議案の採決に入りたい旨を議場に諮ったところ満場異議なく賛成したので、直ちに採決に入った。

本件は、前記議決権行使書により反対の意思表示をした株主を除き、出席株主の全員が賛成したので、原案どおり承認可決した。

以上をもって、第75回定時株主総会の議案は全て議了したので、午前10時33分、議長は閉会を宣した。

上記の議事の経過およびその結果を証するため、ここに議事録を作成し、議長および出席取締役記名押印する。

平成12年6月29日

## 日本ゼオン株式会社第75回定時株主総会

議長

取締役社長

中野克彦



専務取締役

古屋英敏



専務取締役

河原貫



常務取締役

福井敏郎



常務取締役

佐々木毅一



常務取締役

大多和豊



常務取締役

福島孝郎



常務取締役

古河直純



取締役

山崎正彦



取締役

井上正信



取締役

称原幹雄



取締役

香川大



取締役 渡辺 浩志 

取締役 平松 暎章 

取締役 関 秀樹 

取締役 三嶋 洋一 

取締役 夏梅 伊男 

取締役 斎藤 義順 

1-21 P.35

# 履歴事項全部証明書

東京都港区芝公園二丁目4番1号

ゼオン化成株式会社

会社法人等番号 0104-01-015421

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商 号       | ゼオン化成株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本 店       | 東京都港区芝公園二丁目4番1号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 公告をする方法   | 官報に掲載する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 会社成立の年月日  | 昭和56年8月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 目 的       | <p>1. 次の商品に関する卸売業、輸出入業、仲立業、代理業及び製造加工業</p> <p>(1) 合成ゴム、合成樹脂、合成繊維、油脂、顔料、ソーダ工業品及びその他化学工業薬品</p> <p>(2) 石油製品及び高压ガス、液化ガス、圧縮ガス</p> <p>(3) ゴム製品及びプラスチック製容器・フィルム・パイプ・シート・レザー</p> <p>(4) 包装容器、包装材料、梱包材料及び輸送用機器</p> <p>(5) 土木建築材料、仮設資材、防音材、床材、壁材、法面保護材、農業用資材、水産用資材</p> <p>(6) 医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品、香料、農薬、毒物、劇物</p> <p>(7) 衣料品、楽器、スポーツ用品、玩具、家具、敷物</p> <p>(8) 家庭用電気製品、音響製品、通信機械器具、精密機械器具、度量衡器、計量器、自動販売機、暖房器具</p> <p>(9) 厨房機器、保温・保冷機器、空調機器、冷暖房設備、給排水設備及び店舗陳列用器具</p> <p>(10) 事務用機器、コンピュータ関連製品及びコンピュータソフト</p> <p>2. 次の商品に関する卸売業、輸出入業、仲立業及び代理業</p> <p>(1) 日用品雑貨、食料品、酒類、酒精・ビタミン・蜂蜜等含有栄養剤</p> <p>(2) ガラス、レンガ等の窯業品及び大理石、クローム鉱等の鉱産物</p> <p>(3) 食品加工用機械、樹脂・ゴム加工用機械、包装梱包用機械、工業部品、公害防止装置及び石油化学プラント用機械設備</p> <p>3. 土木・建築・とび土工・電気・管・鉄筋・塗装・防水・内装仕上・機械器具設置・熱絶縁・電気通信・造園・建具・水道施設等の建設工事の設計、施工、監理及び請負</p> <p>4. 不動産の賃貸及び管理</p> <p>5. 総合リース業</p> <p>6. 前各号に付帯する事業及び関連する一切の業務</p> |
| 額面株式1株の金額 | 金50円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 一単位の株式の数  | 1000株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 発行する株式の総数 | 3200万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 発行済株式の総数<br>並びに種類及び数 | 発行済株式の総数<br>800万株                 |               |
|                      | 発行済株式の総数<br>925万1000株             |               |
|                      |                                   | 平成13年 1月11日登記 |
| 資本の額                 | 金4億円                              |               |
|                      | 金4億6255万円                         |               |
|                      |                                   | 平成13年 1月11日登記 |
| 株式の譲渡制限に<br>関する規定    | 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |               |
| 役員に関する事項             | <u>取締役</u> <u>古 屋 英 敏</u>         | 平成 8年 6月26日重任 |
|                      |                                   |               |
|                      | <u>取締役</u> <u>古 屋 英 敏</u>         | 平成10年 6月25日重任 |
|                      |                                   | 平成10年 7月 3日登記 |
|                      | <u>取締役</u> <u>古 屋 英 敏</u>         | 平成12年 6月28日重任 |
|                      |                                   | 平成12年 8月 3日登記 |
|                      |                                   | 平成12年 7月14日辞任 |
|                      |                                   | 平成12年 8月 3日登記 |
|                      | <u>取締役</u> <u>大 野 純 孝</u>         | 平成 8年 6月26日重任 |
|                      |                                   |               |
|                      | <u>取締役</u> <u>大 野 純 孝</u>         | 平成10年 6月25日重任 |
|                      |                                   | 平成10年 7月 3日登記 |
|                      |                                   | 平成11年 6月28日辞任 |
|                      |                                   | 平成11年 7月13日登記 |

|  |            |                |                    |
|--|------------|----------------|--------------------|
|  | <u>取締役</u> | <u>日 置 治 彦</u> | 平成 8 年 6 月 2 6 日重任 |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  | <u>取締役</u> | <u>日 置 治 彦</u> | 平成10年 6月25日重任      |
|  |            |                | 平成10年 7月 3日登記      |
|  | <u>取締役</u> | <u>日 置 治 彦</u> | 平成12年 6月28日重任      |
|  |            |                | 平成12年 8月 3日登記      |
|  | <u>取締役</u> | <u>沼 上 基</u>   | 平成 8 年 6 月 2 6 日重任 |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  | <u>取締役</u> | <u>沼 上 基</u>   | 平成10年 6月25日重任      |
|  |            |                | 平成10年 7月 3日登記      |
|  |            |                | 平成11年 6月28日辞任      |
|  |            |                | 平成11年 7月13日登記      |
|  | <u>取締役</u> | <u>大 森 郁 夫</u> | 平成 8 年 6 月 2 6 日重任 |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  | <u>取締役</u> | <u>大 森 郁 夫</u> | 平成10年 6月25日重任      |
|  |            |                | 平成10年 7月 3日登記      |
|  | <u>取締役</u> | <u>大 森 郁 夫</u> | 平成12年 6月28日重任      |
|  |            |                | 平成12年 8月 3日登記      |
|  | <u>取締役</u> | <u>中 島 修</u>   | 平成 8 年 6 月 2 6 日重任 |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  |            |                |                    |
|  | <u>取締役</u> | <u>中 島 修</u>   | 平成10年 6月25日重任      |
|  |            |                | 平成10年 7月 3日登記      |
|  | <u>取締役</u> | <u>中 島 修</u>   | 平成12年 6月28日重任      |
|  |            |                | 平成12年 8月 3日登記      |

|  |            |                |                      |
|--|------------|----------------|----------------------|
|  | <u>取締役</u> | <u>渡 邊 郁 夫</u> | 平成 8 年 6 月 2 6 日就任   |
|  |            |                |                      |
|  | <u>取締役</u> | <u>渡 邊 郁 夫</u> | 平成 1 0 年 6 月 2 5 日重任 |
|  |            |                | 平成 1 0 年 7 月 3 日登記   |
|  |            |                | 平成 1 1 年 6 月 2 8 日辞任 |
|  |            |                | 平成 1 1 年 7 月 1 3 日登記 |
|  |            |                |                      |
|  | <u>取締役</u> | <u>山 崎 正 宏</u> | 平成 9 年 6 月 2 6 日就任   |
|  |            |                |                      |
|  | <u>取締役</u> | <u>山 崎 正 宏</u> | 平成 1 0 年 6 月 2 5 日重任 |
|  |            |                | 平成 1 0 年 7 月 3 日登記   |
|  |            |                | 平成 1 1 年 6 月 2 8 日辞任 |
|  |            |                | 平成 1 1 年 7 月 1 3 日登記 |
|  |            |                |                      |
|  | <u>取締役</u> | <u>渡 辺 温 夫</u> | 平成 1 1 年 6 月 2 8 日就任 |
|  |            |                | 平成 1 1 年 7 月 1 3 日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>渡 辺 温 夫</u> | 平成 1 2 年 6 月 2 8 日重任 |
|  |            |                | 平成 1 2 年 8 月 3 日登記   |
|  | <u>取締役</u> | <u>大 多 和 豊</u> | 平成 1 1 年 6 月 2 8 日就任 |
|  |            |                | 平成 1 1 年 7 月 1 3 日登記 |
|  |            |                | 平成 1 2 年 6 月 2 8 日退任 |
|  |            |                | 平成 1 2 年 8 月 3 日登記   |
|  | <u>取締役</u> | <u>福 井 敏 郎</u> | 平成 1 2 年 7 月 1 4 日就任 |
|  |            |                | 平成 1 2 年 8 月 3 日登記   |
|  | <u>取締役</u> | <u>平 松 暎 章</u> | 平成 1 2 年 7 月 1 4 日就任 |
|  |            |                | 平成 1 2 年 8 月 3 日登記   |

|            |                                                          |               |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|            | <u>埼玉県所沢市大字山口955番地の6</u><br><u>代表取締役</u> <u>古屋英敏</u>     | 平成 8年 6月26日重任 |
|            |                                                          |               |
|            |                                                          | 平成10年 6月25日重任 |
|            |                                                          | 平成10年 7月 3日登記 |
|            |                                                          | 平成12年 6月28日重任 |
|            |                                                          | 平成12年 8月 3日登記 |
|            |                                                          | 平成12年 7月14日辞任 |
|            | <u>岡山県倉敷市昭和一丁目2番31-1204号</u><br><u>代表取締役</u> <u>福井敏郎</u> | 平成12年 7月14日就任 |
|            |                                                          | 平成12年 8月 3日登記 |
|            | <u>監査役</u> <u>平松暎章</u>                                   | 平成 7年 6月28日就任 |
|            |                                                          |               |
|            |                                                          | 平成10年 6月25日重任 |
|            |                                                          | 平成10年 7月 3日登記 |
|            |                                                          | 平成12年 7月14日辞任 |
|            | <u>監査役</u> <u>平松暎章</u>                                   | 平成12年 8月 3日登記 |
|            | <u>監査役</u> <u>三嶋洋一</u>                                   | 平成 9年 6月26日就任 |
|            |                                                          |               |
|            | <u>監査役</u> <u>三嶋洋一</u>                                   | 平成12年 6月28日重任 |
|            |                                                          | 平成12年 8月 3日登記 |
| 吸収合併       | 東京都千代田区神田東松下町48番地ヤマダビル3階朝日化学工業株式会社を合併                    | 平成13年 1月11日登記 |
| 登記記録に関する事項 | 平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により                                  | 平成 9年 9月 4日移記 |

東京都港区芝公園二丁目4番1号

ゼオン化成株式会社

会社法人等番号 0104-01-015421

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明  
した書面である。

平成13年 6月14日  
東京法務局港出張所  
登記官

小 林 康 行

整理番号 ソ388050

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す

PATENT

6/6

RECORDED: 08/23/2001

REEL: 012098 FRAME: 0517