

証券コード 4970

平成 29 年6月 23 日

株 主 各 位

(本店所在地)
千葉県市川市上妙典 1603 番地
(本社所在地)
東京都台東区浅草橋1丁目 22 番 16 号
ビューリック浅草橋ビル8階
東 洋 合 成 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 木 村 有 仁

第 67 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 67 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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------|---|
| 報 告 事 項 | 第 67 期(平成 28 年4月1日から平成 29 年3月 31 日まで)事業報告及び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 | 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に木村有仁、出来彰、渡辺宏一、宮澤貴士、平澤聡美、鳥井宗朝*の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
*社外取締役 |
| 第 2 号 議 案 | 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に森寧が選任され、就任いたしました。 |
| 第 3 号 議 案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に萩原正一が選任されました。 |

第 4 号 議 案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、第 67 回定時株主総会終結の時をもって退任された取締役木村正輝氏、森寧氏、坂間好展氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める規定に基づき 541,368 千円の退職慰労金を贈呈する旨、承認可決されました。併せて具体的な内訳、金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

第 5 号 議 案

役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、当事業年度末時点の取締役7名および監査役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額31,746千円を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第 6 号 議 案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

本件は、原案のとおり「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を継続することで承認可決されました。

以 上