

証券コード 4970

2019年6月25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
ヒ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69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69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69期(2018年4月1日から2019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、平澤聡美、宮澤貴士、渡瀬夏生、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、監査役に宮崎誠*が選任されました。

*社外監査役

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 69 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任された渡辺宏一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い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(うち社外取締役1名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額 39,298 千円を支給することとし、各取締役及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。

以 上