

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75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75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75期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告および計算書類報告の件  
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、渡瀬夏生、鳥井宗朝\*、松尾時雄\*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、監査役に上井敏治が選任されました。

**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、補欠監査役に内堀壽典が選任されました。

**第4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(社外取締役を除く)4名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額35,166千円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以上