

株 主 各 位

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

東 リ 株 式 会 社

代表取締役社長 永 嶋 元 博

第157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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第157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**
- 1 第157期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 2 第157期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）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** 剰余金の処分の件
- 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8円に決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役4名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に天野宏文、徳島裕恭、関根近子、藤井秀延の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、関根近子、藤井秀延の両氏は、社外取締役であります。

- 第3号議案** 監査役1名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木潤氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に鈴木潤氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	永 嶋 元 博
取締役 専務執行役員	天 野 宏 文
取締役 常務執行役員	徳 島 裕 恭
取締役 常務執行役員	橋 本 昌 幸
取締役	横 田 絵 理
取締役	関 根 近 子
取締役	藤 井 秀 延
常勤監査役	鈴 木 潤
常勤監査役	江 邊 晴 信
監査役	森 川 拓
監査役	渡 沼 照 夫

- (注) 1. 横田絵理、関根近子、藤井秀延の3氏は、社外取締役であります。
2. 森川拓および渡沼照夫の両氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払について

第157期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2021年6月24日から2021年7月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

なお、振込みをご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

