証券コード　7971
2024年６月19日

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160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160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160期（2023年４月１日から2024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160期（2023年４月１日から2024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16円に決定いたしました。

これにより、当期の年間配当金は、先に実施いたしました中間配当金３円を含め、１件につき19円となります。

第２号議案　取締役３名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に永嶋元博、橋本昌幸、横田絵理の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、横田絵理氏は、社外取締役であります。

以　上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に永嶋元博氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の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	橋本昌幸
社外取締役（独立役員）	横田絵理
社外取締役（独立役員）	関根近子
社外取締役（独立役員）	藤井秀延
常勤監査役	鈴木潤
常勤監査役	松本渉
社外監査役（独立役員）	森川拓
社外監査役（独立役員）	渡沼照夫

以　上

期末配当金のお支払について

第160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（2024年６月20日から2024年７月31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。

VEGETABLE OIL INK
UD FONT
FSC www.fsc.org
ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C022915