

2024 年 6 月 13 日

株 主 各 位

大阪市浪速区桜川一丁目7番18号

東洋テック株式会社

代表取締役会長 田 中 卓

第60期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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会におきまして、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60期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 - 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
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** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき18円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中卓、池田博之、岩城勝広、村上義夫、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、福岡規行、長尾誠也の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、福岡規行、長尾誠也の5氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に桶谷重雄、尼木始、野地小百合の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、桶谷重雄、尼木始、野地小百合の3氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に前中潔氏が選任されました。

以 上

第60期期末配当金のお支払について

振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

なお、振込先未指定の方には同封の「第60期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2024年6月14日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

事業報告動画のご案内

株主総会にて放映いたしました第60期事業報告を当社ウェブサイトの以下のURLにて開示しております。ご参考として是非ご覧ください。

<https://www.toyo-tec.co.jp/ir/meeting/>



株主メモ（株式のご案内）

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月に開催
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
公告の方法	当社のホームページに記載いたします。 https://www.toyo-tec.co.jp/ やむを得ない事由により、電子公告による公告が出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
上場金融商品取引所	東京証券取引所スタンダード市場
証券コード	9686
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 事務取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
（郵便物送付先）	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
（電話照会先）	（0120）782-031（フリーダイヤル）受付時間 9:00～17:00（土日休日を除く）
（ホームページURL）	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/