

2019 年 6 月 14 日

株主の皆さまへ

大阪市浪速区桜川一丁目 7 番 18 号

東洋テック株式会社

代表取締役社長 田 中 卓

第55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆さまには日頃よりご高配を賜わり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項** 1. 第55期 (2018年4月1日から
2019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
2. 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15.00円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12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、仁田吉彦、岡本 豊、村上正年、福満純幸、宮永 亮、池田博之、久保田 颯の8氏が再選され、新たに佐藤洋誓、諸島伸治、石村昇吉、稲田浩二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、福満純幸、宮永 亮、池田博之、久保田 颯、諸島伸治、石村昇吉、稲田浩二の7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、監査役に新たに日下部 功氏が選任され就任いたしました。

なお、日下部 功氏は、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55期期末配当金のお支払について

第55期期末配当金は、同封の「第55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（2019年6月17日から2019年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、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」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（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）へお問い合わせください。）