

平成30年 6月21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54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54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54期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 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
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13.5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに久保田 顕氏が選任され、就任いたしました。

なお、久保田 顕氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に原田昌也氏が再選され、また新たに辻 康弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、原田昌也氏および辻 康弘氏は、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。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対し、従来の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額5千万円以内と設定することに決定いたしました。

また、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は10年間から30年間までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間となります。

なお、本件譲渡制限付株式に関する契約を該当取締役と締結することとなります。

以 上

第54期期末配当金のお支払について

第54期期末配当金は、同封の「第54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（平成30年6月22日から平成30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。）