

証券コード 4045

平成29年3月30日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目14番1号  
**東亞合成株式会社**  
代表取締役社長 高 村 美己志

## 第104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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第104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104期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人  
および監査等委員会の連結計算書類監査結果  
報告の件
  2. 第104期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）  
計算書類報告の件
- 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13円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名  
選任の件  
本件は、原案どおり高村美己志、石川延宏、野村  
聡一、小峰 朗、伊藤克幸、杉浦伸一、坂井悦郎  
の7名が再選され、鈴木義隆、中西 智の2名が  
新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長      高 村 美己志  
代表取締役副社長    石 川 延 宏

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

1. 振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取りについて」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. その他の方には、「配当金計算書」および「配当金領収証」を同封いたしましたので、「配当金領収証」により、払渡期間（平成29年3月31日から平成29年5月8日まで）内にお受け取り下さい。