

証券コード 4045

平成30年3月29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105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105回定時株主総会において、下記のとおり報告および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105期（平成29年1月1日から平成29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105期（平成29年1月1日から平成29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、伊藤克幸、鈴木義隆、杉浦伸一、中西 智の6名が再選され、兼定盛幸、美保 享、小池康博の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり原田 力、北村康央の2名が再選され、小峰 朗、高野信彦の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30年3月30日から平成30年5月7日まで）内にお受け取り下さい。