

証券コード 4045

平成27年3月27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 中 川 和 明

第102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102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102期（平成26年1月1日から平成26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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第102期（平成26年1月1日から平成26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6円（普通配当5円、記念配当1円）と決定いたしました。

- 第 2 号 議 案** 株式併合の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、普通株式2株を1株に併合することを決定いたしました。
- なお、株式併合の効力発生日は、平成27年7月1日であります。

(注) 株式併合に伴う当社株式のお取扱いにつきましては、後記のご案内をご覧くださいようお願い申し上げます。

- 第 3 号 議 案** 定款一部変更の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。
- なお、発行可能株式総数の変更（5億5,000万株から2億7,500万株）および単元株式数の変更（1,000株から100株）の効力発生日は平成27年7月1日であります。

第 4 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり橋本 太、中川和明、高村美己志、野村聡一、杉浦伸一、石川延宏、の 6 名が再選され、小峰 朗、伊藤克幸、三浦良二の 3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 5 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり加藤秀雄、原田 力、北村康央の 3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 6 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役山寺炳彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い、従来 of 慣例等を勘案して妥当な範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期および方法などの決定は、取締役会に一任する旨、承認可決されました。

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 中 川 和 明
代表取締役副社長 高 村 美 己 志

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下さい。
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27年 3 月 30 日から平成27年 5 月 1 日まで）内にお受け取り下さい。

株式併合に伴う当社株式のお取扱いについて

当社は、本日開催の第102回定時株主総会において、平成27年7月1日をもって、普通株式2株を1株に併合すること、および単元株式数を1,000株から100株に変更することについてご承認いただきました。

なお、この株式併合および単元株式数の変更に伴う株主様のお手続きは特段ございませんので、念のため申し添えます。

1. 株式併合後の株式

各株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成27年6月30日最終の株主名簿に記録された株式数に2分の1を乗じた株式数（1株に満たない端数が生じる場合には、これを切り捨ていたします。）となります。

お取引の証券会社等の口座に記録されている当社株式の数は、平成27年7月1日をもって、株式併合後の株式数に変更されます。

2. 端数株式処分代金のお支払

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。

なお、端数株式処分代金のご案内およびお支払いは、平成27年9月上旬を予定しております。

3. 主なスケジュール

平成27年6月25日	現在の単元株式数（1,000株）での売買最終日
平成27年6月26日	当社株式の売買単位が1,000株から100株に変更 株価に株式併合の効果が反映
平成27年7月1日	株式併合および単元株式数変更の効力発生日

4. お問い合わせ先

株式併合および単元株式数変更に関しご不明な点は、お取引の証券会社または以下の株主名簿管理人までお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)
--

以 上