

2020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 高 村 美己志

第107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107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107期（2019年1月1日から2019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107期（2019年1月1日から2019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15円（普通配当14円、記念配当1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、鈴木義隆、兼定盛幸、美保 享、杉浦伸一、中西智、小池康博および北村康央の9名が再選され、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3名選任の件
本件は、原案どおり高野信彦が再選され、伊藤克幸および團野耕一の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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（2020年3月30日から2020年5月8日まで）内にお受け取り下さい。