

株主各位

大阪市北区梅田一丁目13番1号
東洋紡株式会社
代表取締役社長 竹内郁夫
兼社長執行役員

定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第167回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、お知らせ申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第167期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）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
 - 第167期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）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、期末配当は、1株につき金40円と決定いたしました。

第2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。

変更の内容につきましては、「定款一部変更についてのご案内」（3頁から5頁まで）をご参照ください。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に檜原誠慈、竹内郁夫、酒井太市、相良誉仁、播磨政明、福士博司、高瀬正子、神崎夕紀の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、播磨政明、福士博司、高瀬正子、神崎夕紀の4氏は社外取締役です。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に田保高幸、入江昭彦、新免和久の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、入江昭彦、新免和久の両氏は社外取締役です。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に里井義昇氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額35百万円以内（うち社外取締役分5百万円以内）とすることが承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を月額5百万円以内とすることが承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額35百万円以内とすることが承認可決されました。なお、本制度において、対象となる取締役に社外取締役は含まれません。

以 上

第167回定時株主総会終了後開催の取締役会および監査等委員会の決議により、当社の取締役体制は下記のとおりとなりました。

記

取 締 役 会 長		檜	原	誠	慈
代表取締役社長		竹	内	郁	夫
代 表 取 締 役		酒	井	太	市
取 締 役		相	良	誉	仁
社 外 取 締 役		播	磨	政	明
社 外 取 締 役		福	士	博	司
社 外 取 締 役		高	瀬	正	子
社 外 取 締 役		神	崎	夕	紀
取 締 役	常勤監査等委員	田	保	高	幸
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	入	江	昭	彦
社 外 取 締 役	監 査 等 委 員	新	免	和	久

以 上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第167期の期末配当金は、2025年6月25日にお届出ご住所宛にご送付いたしました「配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月26日から2025年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座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方法について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

なお、当社定款の規定により、2028年6月26日までにお受け取りがない場合、当社はその支払いの義務を免れることとなります。

期間経過後は、お支払いいたしかねますので、お早めにお受け取りください。

## 定款一部変更についてのご案内

(下線は変更箇所を示しています。)

| 変 更 前 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 後 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1条～第3条 (条文省略)</p> <p>第4条 (機関)<br/>当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>1. 取締役会<br/>2. <u>監査役</u><br/>3. <u>監査役会</u><br/>4. 会計監査人</p> <p>第5条～第17条 (条文省略)</p> <p>第18条 (取締役の定員)<br/>当社の取締役は、<u>14名以内とする。</u></p> <p>第19条 (取締役の選任)<br/>取締役は、株主総会の決議によって選任する。<br/>取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。<br/>取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p>第20条 (取締役の任期)<br/>取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>第21条 (代表取締役及び役付取締役)<br/>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。<br/>取締役会は、その決議によって取締役又は執行役員の中から社長1名を選定する。<br/>取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役会長1名を選定することができる。</p> <p>第22条～第23条 (条文省略)</p> <p>第24条 (取締役会招集の通知)<br/>取締役会を招集するには、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対し招集の通知を発する。但し、緊急のときは、この期間を短縮することができる。<br/>取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> | <p>第1条～第3条 (現行どおり)</p> <p>第4条 (機関)<br/>当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>1. 取締役会<br/>2. <u>監査等委員会</u><br/>(削除)<br/>3. 会計監査人</p> <p>第5条～第17条 (現行どおり)</p> <p>第18条 (取締役の定員)<br/>当社の取締役は、<u>15名以内とする。</u><br/><u>取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。</u></p> <p>第19条 (取締役の選任)<br/>取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して</u>、株主総会の決議によって選任する。<br/>取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。<br/>取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p>第20条 (取締役の任期)<br/>取締役 (<u>監査等委員である取締役を除く。</u>) の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br/><u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第21条 (代表取締役及び役付取締役)<br/>取締役会は、その決議によって取締役 (<u>監査等委員である取締役を除く。</u>) の中から代表取締役を選定する。<br/>取締役会は、その決議によって取締役 (<u>監査等委員である取締役を除く。</u>) 又は執行役員の中から社長1名を選定する。<br/>取締役会は、その決議によって取締役 (<u>監査等委員である取締役を除く。</u>) の中から取締役会長1名を選定することができる。</p> <p>第22条～第23条 (現行どおり)</p> <p>第24条 (取締役会招集の通知)<br/>取締役会を招集するには、会日の3日前までに各取締役に対し招集の通知を発する。但し、緊急のときは、この期間を短縮することができる。<br/>取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> |

| 変 更 前 定 款                                                                                                                                   | 変 更 後 定 款                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第25条 (条文省略)<br/>(新設)</p>                                                                                                                 | <p>第25条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第26条 (条文省略)</p> <p>第27条 (取締役の報酬等)<br/>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。</p>                                         | <p>第26条 (重要な業務執行の決定の委任)<br/>当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</p> <p>第27条 (現行どおり)</p> <p>第28条 (取締役の報酬等)<br/>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</p> |
| <p>第28条 (条文省略)<br/>第5章 監査役及び監査役会</p>                                                                                                        | <p>第29条 (現行どおり)</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第29条 (監査役の定員)<br/>当会社の監査役は、5名以内とする。</p>                                                                                                  | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第30条 (監査役の選任)<br/>監査役は、株主総会の決議によって選任する。<br/>監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>                         | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第31条 (監査役の任期)<br/>監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。<br/>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>  | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第32条 (常勤監査役)<br/>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</p>                                                                                          | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第33条 (監査役会招集の通知)<br/>監査役会を招集するには、会日の3日前までに各監査役に対し招集の通知を発する。但し、緊急のときは、この期間を短縮することができる。<br/>監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</p> | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第34条 (監査役会規則)<br/>監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めがあるもののほか、監査役会で定める監査役会規則による。</p>                                                                  | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第35条 (監査役の報酬等)<br/>監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。</p>                                                            | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第36条 (社外監査役の責任限定)<br/>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>           | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

| 変 更 前 定 款                                                               | 変 更 後 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第37条～第40条 (条文省略)</p> | <p>第5章 監査等委員会</p> <p>第30条 (常勤の監査等委員)<br/> <u>監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> <p>第31条 (監査等委員会招集の通知)<br/> <u>監査等委員会を招集するには、会日の3日前までに各監査等委員に対し招集の通知を発する。但し、緊急のときは、この期間を短縮することができる。</u><br/> <u>監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p>第32条 (監査等委員会規則)<br/> <u>監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款に定めがあるもののほか、監査等委員会で定める監査等委員会規則による。</u></p> <p>第33条～第36条 (現行どおり)</p> |

以 上