

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165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**
1. 第165期（自 2022年4月1日 至 2023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
 2. 第165期（自 2022年4月1日 至 2023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 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に檜原誠慈、竹内郁夫、森重地加男、大槻弘志、磯貝恭史、桜木君枝、播磨政明、福士博司の8氏が再選、新たに酒井太市、高瀬正子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、磯貝恭史、桜木君枝、播磨政明、福士博司、高瀬正子の5氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役到大田康雄、新免和久の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、新免和久氏は社外監査役です。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役に里井義昇氏が選任されました。

以 上

第165回定時株主総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、当社の取締役および監査役の体制は下記のとおりとなりました。

記

(取締役)

| | | | | |
|---------|---|---|---|---------|
| 取締役会長 | 檀 | 原 | 誠 | 慈 (重任) |
| 代表取締役社長 | 竹 | 内 | 郁 | 夫 (重任) |
| 代表取締役 | 森 | 重 | 地 | 加男 (重任) |
| 代表取締役 | 大 | 槻 | 弘 | 志 (重任) |
| 取締役 | 酒 | 井 | 太 | 市 (新任) |
| 社外取締役 | 磯 | 貝 | 恭 | 史 (重任) |
| 社外取締役 | 桜 | 木 | 君 | 枝 (重任) |
| 社外取締役 | 播 | 磨 | 政 | 明 (重任) |
| 社外取締役 | 福 | 士 | 博 | 司 (重任) |
| 社外取締役 | 高 | 瀬 | 正 | 子 (新任) |

(監査役)

| | | | | |
|-------|---|---|---|--------|
| 常勤監査役 | 田 | 保 | 高 | 幸 |
| 常勤監査役 | 大 | 田 | 康 | 雄 (新任) |
| 社外監査役 | 入 | 江 | 昭 | 彦 |
| 社外監査役 | 新 | 免 | 和 | 久 (新任) |

以 上

配当金のお支払いについて

第165期の期末配当金は、2023年6月28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（2023年6月29日から2023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、2026年6月29日までに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。