

株主各位

大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

東洋紡株式会社

代表取締役
社 長 檜原 誠 慈

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上げます。

さて、本日開催の当社第159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、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第159期（自 平成28年4月1日 至 平成29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159期（自 平成28年4月1日 至 平成29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3円50銭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、平成29年10月1日をもって、当社普通株式10株を1株の割合で併合することを決定いたしました。なお、単元株式数についても同日付で1,000株から100株に変更いたします。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に坂元龍三、檜原誠慈、香山和正、種田祐士、渡邊 賢、岡 豪敏の6氏が再選、新たに佐藤博之、竹中茂夫、中村 勝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岡 豪敏、中村 勝の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に永田種昭、竹中史郎、杉本宏之の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹中史郎、杉本宏之の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

=====

第159回定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 坂 元 龍 三（重任）
代表取締役社長 檜 原 誠 慈（重任）
代 表 取 締 役 香 山 和 正（重任）

また、監査役会において、常勤の監査役に西中久雄、永田種昭の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

=====

配当金のお支払いについて

第159期の期末配当金は、平成29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（平成29年6月29日から平成29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。