

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160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160期（自 2017年4月1日 至 2018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160期（自 2017年4月1日 至 2018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、渡邊 賢、竹中茂夫、岡 豪敏、中村勝の6氏が再選、新たに上乃 均、西山重雄、磯貝恭史の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、磯貝恭史の3氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に飯塚康広氏が新たに選任され、就任いたしました。

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160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付取締役が選定され、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 渡 邊 賢 (重任)

また、監査役会において、常勤の監査役に永田種昭、飯塚康広の両氏が選定され、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160期の期末配当金は、2018年6月27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（2018年6月28日から2018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。