

2019年6月27日

株主各位

東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号
東亜ディーケーケー株式会社
代表取締役社長 高橋俊夫

第75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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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75期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第75期（2018年4月1日から2019年3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 剰余金の配当の件

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16円（普通配当16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。

変更の概要は次のとおりであります。

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮し、任期の調整に関する規定を削除いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高橋俊夫、山守康夫、玉井亨、赤沢真一、伊東哲、中島信寿、丸貞克、田中健一郎、大野博の9氏が再選され、吉田壽、東海林正男、ヘンリー・シー・チャンの3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中健一郎、大野博の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、富山恭道氏が再選され、初田忠雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、富山恭道、初田忠雄の両氏は社外監査役であります。

以 上

2019年6月27日現在における取締役、監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	高橋俊夫	取締役	丸貞克
取締役会長	山守康夫	取締役	ヘンリー・シー・チャン
取締役副社長	玉井亨	取締役	田中健一郎
常務取締役	赤沢真一	取締役	大野博
取締役	伊東哲	常勤監査役	柳下耕一
取締役	中島信寿	常勤監査役	初田忠雄
取締役	吉田壽	監査役	富山恭道
取締役	東海林正男	監査役	米澤廣行

- (注) 1. 取締役 田中健一郎及び大野博の両氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役 初田忠雄、監査役 富山恭道及び米澤廣行の3氏は、社外監査役であります。
3. 田中健一郎、大野博、初田忠雄、富山恭道、米澤廣行の5氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

配当金のお支払いについて

第75期配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて払渡期間内（2019年6月28日から2019年7月31日まで）にお受取りください。配当金を振込指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」をご確認ください。株式数比例配分方式で配当をお受取りの方には「配当金のお受取り方法について」を同封いたしております。

確定申告を行う際は、同封の「配当金計算書」をご利用いただけます。株式数比例配分方式を選択された株主様については、お取引の証券会社にご確認ください。

以 上