

2022年6月28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78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78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78期（2021年4月1日から  
2022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78期（2021年4月1日から  
2022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17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。  
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴う、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行いました。
- 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、東海林正男、中島信寿、谷山進、高島一幸、羽毛田靖、丸貞克、吾妻望の9氏が再選され、小坂徹、ムダッシャー ファジャンダール、五十嵐仁一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、吾妻望及び五十嵐仁一の両氏は社外取締役であります。

以 上

2022年6月28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   | ムダッシャーファジアンダール |
| 専務取締役   | 東海林正男 | 取締役   | 吾妻望            |
| 取締役     | 中島信寿  | 取締役   | 五十嵐仁一          |
| 取締役     | 谷山進   | 常勤監査役 | 初田忠雄           |
| 取締役     | 高島一幸  | 常勤監査役 | 魚次泰介           |
| 取締役     | 羽毛田靖  | 監査役   | 富山恭道           |
| 取締役     | 小坂徹   | 監査役   | 米澤廣行           |

- (注) 1. 取締役 吾妻望及び五十嵐仁一の両氏は、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. 吾妻望、五十嵐仁一、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78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（2022年6月29日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先については、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

以 上