

平成28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 佐々木 輝 男

第72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あげます。

さて、本日開催の当社第72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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第72期（平成27年4月1日から平成28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72期（平成27年4月1日から平成28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12円（普通配当11円、記念配当1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。
業務執行を行わない取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、また、適切な人材を確保できるようにするため、現行定款に第30条（取締役との責任限定契約）及び第41条（監査役との責任限定契約）を新設いたしました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり伊東哲、大野博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、大野博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、原案どおり柳下耕一氏が再選され、米澤廣行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、米澤廣行氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役 中村守三、森寺弘充の両氏及び退任監査役 林健市氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり、当期末時点の取締役12名のうち、無報酬の取締役2名及び社外取締役1名を除く取締役9名及び監査役4名に対し、役員賞与として総額2,700万円（取締役分2,430万円、監査役分270万円）を支給することとし、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

平成28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	佐々木 輝 男	取 締 役	上 野 隆
取 締 役 会 長	山 守 康 夫	取 締 役	マニッシュ・パトナガー
代表取締役副社長	高 橋 俊 夫	取 締 役	田 中 健一郎
取 締 役 副 社 長	玉 井 亨	取 締 役	大 野 博 (新任)
常 務 取 締 役	赤 沢 真 一 (昇任)	常 勤 監 査 役	柳 下 耕 一
取 締 役	山 下 和 人	常 勤 監 査 役	吉 田 壽
取 締 役	松 野 侶 夫	監 査 役	富 山 恭 道
取 締 役	伊 東 哲 (新任)	監 査 役	米 澤 廣 行 (新任)

- (注) 1. 常勤監査役 吉田壽、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。
2. 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。
3. 田中健一郎、大野博、富山恭道、米澤廣行の4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72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（平成28年6月29日から平成28年7月29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