

平成29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73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73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73期（平成28年4月1日から平成29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73期（平成28年4月1日から平成29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13円（普通配当12円、特別配当 1 円）と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり高橋俊夫、山守康夫、玉井亨、赤沢真一、山下和人、松野侶夫、伊東哲、マニッシュ・バトナガー、田中健一郎、大野博の10氏が再選され、中島信寿、丸貞克の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 退任取締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 佐々木輝男氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。
- 第 4 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11名のうち、無報酬の取締役 1 名及び社外取締役 2 名を除く取締役 8 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29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（昇任）	取締役	マニッシュ・パトナガー
取締役会長	山守康夫	取締役	丸貞克（新任）
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	山下和人	常勤監査役	柳下耕一
取締役	松野侶夫	常勤監査役	吉田壽
取締役	伊東哲	監査役	富山恭道
取締役	中島信寿（新任）	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 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。
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73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29年6月28日から平成29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