

2018年6月26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74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74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74期（2017年4月1日から
2018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74期（2017年4月1日から
2018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15円（普通配当13円、記念配当2円）と決定いたしました。

第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり、在任中の取締役12名のうち無報酬の取締役2名及び社外取締役2名を除く取締役8名及び監査役4名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることとし、支給の時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役及び各監査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。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）、監査役の報酬額を年額60百万円以内に改定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12名のうち、取締役3名（うち無報酬の取締役2名）及び社外取締役2名を除く取締役7名及び監査役4名に対し、役員賞与として総額30百万円（取締役分27百万円、監査役分3百万円）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

2018年6月26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	マニッシュ・バトナガー
取 締 役 会 長	山 守 康 夫	取 締 役	丸 貞 克
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	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74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（2018年6月27日から2018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