

2020年6月29日

## 株主各位

兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号

### 神東塗料株式会社

代表取締役社長 高沢 聡

## 第126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お礼申し上げます。

さて、2020年6月23日開催の当社第126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**
- 第126期（2019年4月1日から2020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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第126期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、高沢 聡、光原俊夫、黒田将伸、藤基法秀、上鶴茂喜、長尾俊彦、紙谷忠幸、樫尾昭彦の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、紙谷忠幸氏と樫尾昭彦氏は社外取締役であります。

### 第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、樫尾昭彦氏の補欠として日渦一郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、日渦一郎氏は社外監査役であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に加藤辰雄氏が選任されました。

なお、加藤辰雄氏は社外監査役の要件を満たしております。

おって、本総会終了後の取締役会において、社長に高沢 聡、専務取締役に光原俊夫、常務取締役に黒田将伸、藤基法秀の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役を高沢 聡、光原俊夫の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

## 配当金のお支払いについて

第126期期末配当金（1株につき5円）につきましては、2020年6月8日付でお支払い関係書類をご送付申しあげております。ご送付申しあげた「期末配当金領収証」により払渡し期間内（2020年6月9日から2020年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行等口座振込ご指定の方には、2020年6月9日付で送金の手続をいたしました。

以 上