

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 玉村 隆平

第118回定時株主総会決議ご通知

拝啓 格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第118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118期（平成23年4月1日から平成24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。
 2. 第118期（平成23年4月1日から平成24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、玉村隆平、橋本純夫、森本光明、波多野健、徳永行文、光原俊夫、樫田雅好、紙谷忠幸の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、紙谷忠幸氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、三宅威宣、高田文生の両氏の補欠として末吉康三郎、町田研一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、町田研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、青木勝重氏が選任されました。なお、青木勝重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、社長に玉村隆平、専務取締役には橋本純夫の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役に玉村隆平、橋本純夫の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。  
また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に石田 博氏が選定され、就任いたしました。  
~~~~~

配当金のお支払いについて

第118回期末配当金（1株につき4円）につきましては、平成24年6月7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（平成24年6月8日から平成24年7月31日まで）にゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（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、平成24年6月8日付で送金の手続をいたしました。

以 上