

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123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、本日開催の当社第123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123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

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123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7名選任の件

本件は、玉村隆平、樫田雅好、光原俊夫、黒田将伸、藤基法秀、高田文生、紙谷忠幸の7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1名選任の件

本件は、井上泉氏の補欠として安川一郎氏が選任され、就任いたしました。

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、専務取締役に樫田雅好、常務取締役に光原俊夫、黒田将伸の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、代表取締役に玉村隆平、樫田雅好の両氏が選定され、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、常勤監査役に笹部信幸氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第123期期末配当金（1株につき5円）につきましては、平成29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（平成29年6月9日から平成29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29年6月9日付で送金の手続をいたしました。

以 上