

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124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あげます。

さて、本日開催の当社第124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124期（平成29年4月1日から平成30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124期（平成29年4月1日から平成30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6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、紙谷忠幸の6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、笹部信幸氏と大森明彦氏の補欠として、高田文生、樫尾昭彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、樫尾昭彦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、社長に高沢 聡、常務取締役にも光原俊夫、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。また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に高田文生氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

配当金のお支払いについて

第124期期末配当金（1株につき5円）につきましては、平成30年6月5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30年6月6日から平成30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30年6月6日付で送金の手続をいたしました。

以 上