

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 社長執行役員 高 沢 聡

## 第127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127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127期（2020年4月1日から2021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127期（2020年4月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第3条（目的）に定める事業目的の一部変更と、執行役員制度導入に伴う、所要の変更を行いました。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、高沢 聡、光原俊夫、上鶴茂喜、長尾俊彦、樫尾昭彦、矢倉昌子の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、樫尾昭彦氏と矢倉昌子氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、安川一郎氏と酒多敬一氏の補欠として、山本清美氏、岩橋浩貴氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、岩橋浩貴氏は社外監査役であります。

#### 第4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。

(ご参考)

本総会終了後の取締役会において、代表取締役に高沢 聡氏、光原俊夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

2021年6月22日以降の取締役、監査役および執行役員の状況は次のとおりであります。

【取締役および監査役】

代表取締役	高沢 聡	監査役(常勤)	高田 文生
代表取締役	光原 俊夫	監査役	山本 清美
取締役	上鶴 茂喜	社外監査役	日潟 一郎
取締役	長尾 俊彦	社外監査役	岩橋 浩貴
社外取締役	檜尾 昭彦		
社外取締役	矢倉 昌子		

【執行役員】

社長執行役員	高沢 聡
専務執行役員	光原 俊夫
常務執行役員	藤基 法秀
執行役員	上鶴 茂喜
執行役員	長尾 俊彦
執行役員	神崎 昌浩
執行役員	立元 秀和

配当金のお支払いについて

第127期期末配当金(1株につき5円)につきましては、2021年6月7日付でお支払い関係書類をご送付しております。配当金を現金でお受け取りになる方は、「期末配当金領収証」により、払渡し期間内(2021年6月8日から2021年7月30日まで)に最寄りの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)にてお受け取りください。