

2025 年 6 月 30 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 社長執行役員 小坂 伊知郎

第 131 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 131 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 131 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 131 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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

本件は原案通り、取締役に小坂伊知郎、上鶴茂喜、遠藤聡、永野達彦、
樫尾昭彦、矢倉昌子の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、樫尾昭彦、矢倉昌子の両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

本件は原案通り、監査役に三浦史朗氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は原案の通り、補欠監査役に前野高久氏が選任されました。

以 上

2025 年 6 月 30 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	小坂 伊知郎	監査役(常勤)	小野 順一郎
代表取締役	上鶴 茂喜	監査役	三浦 史朗
取締役	遠藤 聡	社外監査役	日潟 一郎
取締役	永野 達彦	社外監査役	栗山 章司
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	小坂 伊知郎	執行役員	佐藤 弘幸
常務執行役員	上鶴 茂喜		
執行役員	遠藤 聡		
執行役員	吉田 一明		
執行役員	久山 徹也		
執行役員	松本 伸昭		