

2022 年 6 月 22 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 高 沢 聡

第 128 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 128 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 128 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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 128 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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、株主総会参考書類等の電子提供制度に伴う
一部変更と、補欠監査役の選任について、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、長尾俊彦、上鶴茂喜、神崎昌浩、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 1 名選任の件

本件は、岩橋浩貴氏の補欠として、吉野泰雄氏が選任され、就任いたしました。
なお、吉野泰雄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
役に稲田英之氏が選任されました。
なお、稲田英之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、長尾俊彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

2022 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	長尾 俊彦	社外監査役	日潟 一郎
取締役	上鶴 茂喜	社外監査役	吉野 泰雄
取締役	神崎 昌浩		
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
常務執行役員	長尾 俊彦
執行役員	上鶴 茂喜
執行役員	神崎 昌浩
執行役員	立元 秀和
執行役員	遠藤 聡
執行役員	吉田 一明

配当金のお支払いについて

第 128 期期末配当金(1 株につき 2 円 50 銭)につきましては、2022 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(2022 年 6 月 8 日から 2022 年 7 月 29 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。