

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130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130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】

- 第130期（2023年4月1日から2024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。
- 第130期（2023年4月1日から2024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】

<会社提案>

- 第1号議案 取締役5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、樫尾昭彦、矢倉昌子の5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、監査役に稲田英之氏が選任され、就任いたしました。
なお、稲田英之氏は社外監査役であります。

<株主提案>

- 第3号議案 定款一部変更（剰余金の配当等の決定機関）の件
本件は否決されました。
- 第4号議案 定款一部変更（資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示）の件
本件は否決されました。
- 第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は否決されました。

以 上

(ご参考)

本総会終了後の取締役会において、代表取締役に小坂伊知郎、上鶴茂喜の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

2024年6月28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 | 社外監査役 | 日潟 一郎 |
| 取締役 | 遠藤 聡 | 社外監査役 | 栗山 章司 |
| 社外取締役 | 檜尾 昭彦 | 社外監査役 | 稲田 英之 |
| 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 | | |