

2021年（令和3年）6月22日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

東 レ 株 式 会 社

代表取締役
社 長

日 覺 昭 廣

第140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御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第140回定時株主総会において、
下記のとおり報告なら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140期 (2020年4月1日から
2021年3月31日まで) 事業報告の内容、
連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件
 2. 第140期 (2020年4月1日から
2021年3月31日まで) 計算書類の内容
報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配
当金は、1株につき4円50銭と決定いたし
ました（中間配当金4円50銭と合わせ年9
円）。

第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに須賀康雄氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに田中良幸氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役8名に対し、役員賞与として総額7,520万円を支給することとなりました。

以 上