

2023年（令和5年）6月27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

大 矢 光 雄

第142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142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142期 (2022年4月1日から
2023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142期 (2022年4月1日から
2023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9円と決定いたしました
(中間配当金9円と合わせ年18円)。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、日覺昭廣、大矢光雄、萩原 識、安達一行、首藤和彦、岡本昌彦、伊藤邦雄、野依良治、神永 晋、二川一男の10氏が再任され、新たに恒川哲也、吉山高史、原山優子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤邦雄、野依良治、神永 晋、二川一男、原山優子の5氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田中良幸、熊坂博幸の両氏が再任され、新たに平林秀樹、高部眞規子、荻野浩三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、熊坂博幸、高部眞規子、荻野浩三の3氏は、社外監査役であります。

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7,870万円を支給することとなりました。

以 上