

2016年（平成28年）6月28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135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135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135期 (2015年4月1日から
2016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135期 (2015年4月1日から
2016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7円と決定いたしま
した（中間配当金6円と合わせ年13円）。

- 第2号議案** 取締役25名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、日覺昭廣、阿部晃一、橋本和司、村山 良、出口雄吉、梅田 明、枘田章吾、佐藤昭夫、大谷 洋、萩原 識、深澤 徹、須賀康雄、小林裕史、首藤和彦、恒川哲也、西野 聡、田中良幸、伊藤邦雄、野依良治の19氏が再任され、新たに大矢光雄、藤本 節、福田雄二、谷口滋樹、近藤敏行、三木憲一郎の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、伊藤邦雄、野依良治の両氏は、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、原案どおり承認可決され、新たに種市正四郎氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、小林孝一氏が選任されました。
- 第5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に対し、役員賞与として総額1億6,110万円を支給することとなりました。

以 上