

2017年（平成29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 日 覺 昭 廣

## 第136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136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136期 (2016年4月1日から  
2017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136期 (2016年4月1日から  
2017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7円と合わせ年14円）。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、新たに  
森本和雄、井上 治、平林秀樹の3氏が選  
任され、それぞ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  
枡田章吾氏が選任され、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  
1億5,440万円を支給することとなりました。

以 上