

2018年（平成30年）6月26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137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137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137期 (2017年4月1日から
2018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137期 (2017年4月1日から
2018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8円と決定いたしまし
た（中間配当金7円と合わせ年15円）。

第2号議案 取締役19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、村山 良、出口雄吉、大矢光雄、大谷 洋、深澤 徹、須賀康雄、小林裕史、恒川哲也、森本和雄、井上 治、藤本 節、谷口滋樹、平林秀樹、伊藤邦雄、野依良治の17氏が再任され、新たに安達一行、榎本 裕の2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 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に対し、役員賞与として総額2億1,420万円を支給することとなりました。

以 上