

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138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138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138期（2018年4月1日から2019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138期（2018年4月1日から2019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8円と合わせ年16円）。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(定員) 第27条 当会社の監査役 は、 <u>4</u> 名以内とす る。	(定員) 第27条 当会社の監査役 は、 <u>5</u> 名以内とす る。

第3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、新たに猪原伸之氏が選任され、就任いたしました。

第4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、枠田章吾、種市正四郎、永井敏雄、城野和也の4氏が再任され、新たに熊坂博幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永井敏雄、城野和也、熊坂博幸の3氏は、社外監査役であります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を月額1,100万円以内に改定することとなりました。

第6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17名に対し、役員賞与として総額1億6,310万円を支給することとなりました。

以上