

2019年（令和元年）6月25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、枡田章吾、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