

2020年（令和2年）6月23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139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139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139期 (2019年4月1日から
2020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139期 (2019年4月1日から
2020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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

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 取締役12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、出口雄吉、大矢光雄、安達一行、伊藤邦雄、野依良治の7氏が再任され、新たに萩原 識、吉永 稔、岡本昌彦、神永 晋、二川一男の5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、神永 晋、二川一男の4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、新たに深澤 徹氏が選任され、就任いたしました。

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17名に対し、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。

<株主提案（第5号議案）>

第5号議案 上場子会社の管理に係る定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上