

2024年（令和6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 **大矢光雄**

## 第143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143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143期（2023年4月1日から2024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143期（2023年4月1日から2024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9円と決定いたしました（中間配当金9円と合わせ年18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、大矢光雄、萩原 識、安達一行、首藤和彦、恒川哲也、岡本昌彦、伊藤邦雄、野依良治、神永 晋、二川一男、原山優子の12氏が再任され、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、原山優子の5氏は、社外取締役であります。

**第3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8名に対し、役員賞与として総額6,940万円を支給することとなりました。

以 上