

2025年（令和7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

大 矢 光 雄

第144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144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144期（2024年4月1日から2025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144期（2024年4月1日から2025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10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、首藤和彦、恒川哲也、伊藤邦雄、神永 晋、原山優子の7氏が再任され、新たに、寺田滋紀、加藤勇一郎、イネステラー章子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤邦雄、神永 晋、原山優子、イネステラー章子の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに真野充治、井上雅彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井上雅彦氏は、社外監査役であります。

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7名に対し、役員賞与として総額1億4,300万円を支給することとなりました。

第5号議案 取締役および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、取締役の報酬額を月額から年額に変更し、賞与を含め年額9億円以内（うち社外取締役1億800万円以内）に改定することとなりました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。また、監査役の報酬額を月額から年額に変更し、年額1億7,000万円以内に改定することとなりました。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定
の件

本件は、原案どおり承認可決され、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬として、当社の普通株式又は金銭債権を支給することとなりました。なお、その総額は年額3億円以内とすること、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は年1,200,000株以内とすることとなりました。

以 上