

平成29年 6 月26日

株 主 各 位

宮城県多賀城市栄二丁目3番32号

東邦アセチレン株式会社

代表取締役社長 山 本 泰 夫

第83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、厚く御礼申しあげます。

さて、平成29年 6 月26日開催の当社第83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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第83期（自 平成28年 4 月 1 日）事業報告
（至 平成29年 3 月31日）
の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第83期（自 平成28年 4 月 1 日）計算書類
（至 平成29年 3 月31日）
の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本泰夫、谷代進、田中英行、福澤秀志、安達徹、柏寄周弘の 6 氏が再選され、新たに堀田哲久氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に松村武氏が選任されました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役岩田宏一、齋藤祐輝の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、支給時期については、取締役、執行役員いずれの地位も喪失した時とし、その具体的金額、方法等は取締役会に一任されました。

以上

期末配当金のお支払について

配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

上記のお振込をご指定でない方は、同封の「第83期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月27日から平成29年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取り下さい。

なお、「第83期期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しております。

以上

役員人事について

平成29年6月26日現在の当社取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	山 本 泰 夫
代 表 取 締 役	谷 代 進
取 締 役	田 中 英 行
取 締 役	福 澤 秀 志
取締役（社外）	安 達 徹
取締役（社外）	柏 寄 周 弘
取締役（社外）	堀 田 哲 久（新任）
常勤監査役（社外）	阿 部 嘉 彦
常勤監査役（社外）	藤 田 篤 弘
監査役（社外）	渡 部 潔

- （注）1. 取締役安達徹、柏寄周弘、堀田哲久の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役阿部嘉彦、藤田篤弘、渡部潔の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。