

(証券コード 4093)

平成30年6月25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84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、平成30年6月25日開催の当社第84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84期（自 平成29年4月1日）事業報告
（至 平成30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84期（自 平成29年4月1日）計算書類
（至 平成30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6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、福澤秀志、安達徹、柏寄周弘、堀田哲久の5氏が再選され、新たに明畠正実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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に細井靖氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役及び退任監査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、退任取締役谷代進、田中英行の両氏及び退任監査役渡部潔氏に対し、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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任されました。

以上

役員人事について

平成30年6月25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 福 澤 秀 志 (昇任)

取 締 役 明 畠 正 実 (新任)

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

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) 細 井 靖 (新任)

- (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、細井靖の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。

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、ご確認ください。

上記のお振込をご指定でない方は、同封の「第84期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月26日から平成30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84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