(証券コード　4093)

2019年６月24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85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、2019年６月24日開催の当社第85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85期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）事業報告の内容、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85期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）計算書類の内容報告の件

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、山本泰夫、福澤秀志、明畠正実、安達徹、柏寄周弘、堀田哲久の６氏全員が再選され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　監査役３名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤田篤弘、細井靖の両氏が再選、井上英治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　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、阿部嘉彦氏に対し、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監査役の協議に一任されました。

第４号議案　退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役山本泰夫、福澤秀志、明畠正実、安達徹、柏嵜周弘の５氏および監査役藤田篤弘氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、各取締役および監査役のそれぞれの退任時とし、具体的な金額、方法などにつきましては、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

2019年６月24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
取締役	明畠正実
取締役(社外)	安達徹
取締役(社外)	柏嵜周弘
取締役(社外)	堀田哲久
常勤監査役(社外)	井上英治 (新任)
常勤監査役(社外)	藤田篤弘
監査役(社外)	細井靖

(注)1. 取締役安達徹、柏嵜周弘、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. 監査役井上英治、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、ご確認下さい。

上記のお振込をご指定でない方は、同封の「第85期期末配当金領収証」により、払渡期間（2019年６月25日から2019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85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