

2020年6月29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 池 田 悦 哉

第86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、2020年6月29日開催の当社第86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86期（自 2019年4月1日）事業報告
（至 2020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86期（自 2019年4月1日）計算書類
（至 2020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、山本泰夫、福澤秀志、明畠正実、柏寄周弘、堀田哲久の5氏が再選され、新たに池田悦哉、井本英昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額1億3,000万円以内（うち社外取締役1,500万円以内。但し使用人兼務役員の使用人分は含まない。）に改定することといたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する
譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

役員人事について

2020年6月29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。

取締役会長	山 本 泰 夫
代表取締役社長 社長執行役員	池 田 悦 哉 (新任)
代表取締役 専務執行役員	福 澤 秀 志 (昇任)
取締役 常務執行役員	明 畠 正 実
取締役(社外)	柏 寄 周 弘
取締役(社外)	堀 田 哲 久
取締役(社外)	井 本 英 昭 (新任)
常勤監査役(社外)	井 上 英 治
常勤監査役(社外)	藤 田 篤 弘
監査役(社外)	細 井 靖

(注)1. 取締役柏寄周弘、堀田哲久、井本英昭の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、ご確認ください。

上記のお振込をご指定でない方は、同封の「第86期期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月30日から2020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86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