

2021年6月28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87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、2021年6月28日開催の当社第87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87期（自 2020年4月1日）事業報告
（至 2021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87期（自 2020年4月1日）計算書類
（至 2021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、池田悦哉、福澤秀志、明畠正実、柏寄周弘、井本英昭の5氏が再選され、新たに山下豊氏が選任され、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再任されました。

以上

役員人事について

2021年6月28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 社長執行役員	池田悦哉
代表取締役 専務執行役員	福澤秀志
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)	井本英昭
取締役(社外)	山下豊(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、井本英昭、山下豊の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87期期末配当金領収証」により、払渡期間（2021年6月29日から2021年7月30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87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