

2019年6月25日

株主各位

大阪市中央区備後町二丁目4番9号
東邦金属株式会社
代表取締役社長 小樋 誠二

第69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、本日開催の当社第69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** 第69期（2018年4月1日から） 事業報告及び計算書類報告の件
2019年3月31日まで）
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり新たに飯島宗文氏が取締役に選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり深瀬真一氏が監査役に再任され、新たに黒岩松彦氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり木村敏文氏が補欠監査役に選任されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人として監査法人和宏事務所が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり2018年12月13日をもって、取締役を辞任された三喜田 浩氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、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、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上