

2020年6月26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70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70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70期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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6名選任の件
本件は、原案どおり小樋誠二、藤原一信、岩隈和夫、渡部 聡、鈴木一史、飯島宗文の各氏が取締役
に再任され、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、原案どおり新たに森本幾雄氏が監査役に選任され、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 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任された法福英志氏及び監査役を辞任された山下泰之氏に対し、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一任することに承認可決されました。

以 上