

株 主 各 位

川崎市中原区中丸子150番地

東京応化工業株式会社

取締役社長 種 市 順 昭

第91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91回定時株主総会におきまして、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91期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第91期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき94円（普通配当64円、設立80周年記念配当30円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に種市順昭、佐藤晴俊、柴村洋一、水木國雄、村上裕一、栗本弘嗣、関口典子および一柳和夫の各氏が再選され、新たに鳴海裕介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新たに上原忠春および梅崎輝喜の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終結後の当社の取締役および監査役ならびに執行役員の体制は次のとおりとなりました。

[取締役および監査役]

代表取締役社長	種市順昭
取締役	佐藤晴俊
取締役	柴村洋一
取締役	水木國雄
取締役	村上裕一
取締役	鳴海裕介
取締役	栗本弘嗣
取締役	関口典子
取締役	一柳和夫
常勤監査役	徳竹信生
監査役	竹内伸行
監査役	上原忠春
監査役	梅崎輝喜

(注) 1. 取締役栗本弘嗣、取締役関口典子および取締役一柳和夫の各氏は、社外取締役であります。

2. 監査役竹内伸行、監査役上原忠春および監査役梅崎輝喜の各氏は、社外監査役であります。

[執行役員]

※執行役員社長	種市順昭
※専務執行役員	佐藤晴俊
※専務執行役員	柴村洋一
専務執行役員	入野浩一
※常務執行役員	水木國雄
常務執行役員	土井宏介
※執行役員	村上裕一
※執行役員	鳴海裕介
執行役員	本川司
執行役員	渡邊直樹
執行役員	金基泰
執行役員	山本浩貴
執行役員	大森克実

(注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。