

(証券コード 4186)

平成30年3月29日

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 阿久津 郁夫

## 第88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88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88期（平成29年4月1日から平成29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88期（平成29年4月1日から平成29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32円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に阿久津郁夫、佐藤晴俊、水木國雄、徳竹信生、山田敬一、種市順昭、栗本弘嗣および関口典子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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 取締役社長	阿久津 郁 夫
取締役	佐 藤 晴 俊
取締役	水 木 國 雄
取締役	徳 竹 信 生
取締役	山 田 敬 一
取締役	種 市 順 昭
取締役	栗 本 弘 嗣
取締役	関 口 典 子
常勤監査役	藤 下 一
監査役	斎 藤 広 志
監査役	深 田 一 政
監査役	高 橋 浩一郎

(注) 1. 取締役栗本弘嗣および取締役関口典子の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役斎藤広志、監査役深田一政および監査役高橋浩一郎の各氏は、社外監査役であります。

[執行役員]

※執行役員社長	阿久津 郁 夫
専務執行役員	柴 村 洋 一
専務執行役員	萩 原 嘉 男
※常務執行役員	佐 藤 晴 俊
※常務執行役員	水 木 國 雄
常務執行役員	入 野 浩 一
※執行役員	徳 竹 信 生
※執行役員	山 田 敬 一
※執行役員	種 市 順 昭
執行役員	張 俊
執行役員	佐 藤 和 史
執行役員	村 上 裕 一
執行役員	土 井 宏 介
執行役員	本 川 司
執行役員	渡 邊 直 樹

(注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。