

証券コード 4045

平成28年3月30日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目14番1号  
**東亜合成株式会社**  
代表取締役社長 高 村 美己志

## 第103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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第103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103期（平成27年1月1日から平成27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
  2. 第103期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき12円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり高村美己志、石川延宏、野村聡一、小峰 朗、伊藤克幸、杉浦伸一、三浦良二の7名が再選され、坂井悦郎が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号 議 案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり加藤秀雄、原 一夫、原田 力、北村康央の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 6 号議案** 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 7 号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長      高 村 美己志  
代表取締役副社長   石 川 延 宏

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

1. 振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取りについて」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. その他の方には、「配当金計算書」および「配当金領収証」を同封いたしましたので、「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年3月31日から平成28年5月9日まで）内にお受け取り下さい。