

証券コード (2107)
令和元年6月20日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町18番20号

東洋精糖株式会社

取締役社長 小 島 康 之

第95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95回定時株主総会において、下記のとおり報告並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95期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第95期(平成30年4月1日から平成31年3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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり小島康之、立澤一郎、遠藤和浩、吉武孝夫、芝尾晃、秋山利裕、中島肇、竹島智春の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋山利裕、中島肇及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり飯田純久、鈴木達也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木達也氏は社外監査役であります。

第3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、原案どおり退任取締役飯田純久氏並びに退任監査役渡邊忠彦氏に対し、当社の定め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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催した取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役 小 島 康 之
取締役社長
常務取締役 立 澤 一 郎
常務取締役 遠 藤 和 浩

また、本定時株主総会終了後開催した監査役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役 飯 田 純 久
常勤監査役 野 崎 敏 郎