

株 主 各 位

兵庫県尼崎市西立花町五丁目 12 番 1 号
東亜バルブエンジニアリング株式会社
代表取締役 笹野 幸明

第 19 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上げます。

さて、本日開催の当社第 19 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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第 19 期（平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第 19 期（平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで）計算書類報告の件
- 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、当期の期末配当につきましては、1 株につき 20 円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に笹野幸明氏、有松清高氏、飯田明彦氏、角谷正昭氏、氏野正氏、三宅利幸氏、後藤基氏が再選され、重任し、それぞれ就任いたしました。

なお、後藤基氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に平野重充氏、浜本光浩氏、生川友佳子氏が再選され、重任し、それぞれ就任いたしました。

なお、浜本光浩氏、生川友佳子氏は、会社法に定める監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鈴木浩巳氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には、「第19期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を送付いたしておりますので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方には、「第19期期末配当金領収証」を送付いたしておりますので、払渡期間（平成30年12月25日から平成31年1月24日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局でお受け取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。
3. 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。