

(証券コード 4186)

2023年3月30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 種 市 順 昭

第93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93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93期（2022年1月1日から2022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93期（2022年1月1日から2022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82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、原案のと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。）6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に種市順昭、佐藤晴俊、鳴海裕介、土井宏介および栗本弘嗣の各氏が再選され、新たに山本浩貴氏が選任され、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、原案のとおり監査等委員である取締役に徳竹信生、関口典子、一柳和夫および安藤 尚の各氏が新たに選任され、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。）の報酬額設定の件
本件は、原案のと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設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除く。）に対する株式報酬制度の内容決定の件
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執行役員の体制は次のとおりとなりました。

[取締役]

代表取締役社長	種市順昭
取締役	佐藤晴俊
取締役	鳴海裕介
取締役	土井宏介
取締役	山本浩貴
取締役	栗本弘嗣
取締役 (常勤監査等委員)	徳竹信生
取締役 (監査等委員)	関口典子
取締役 (監査等委員)	一柳和夫
取締役 (監査等委員)	安藤尚

(注) 取締役栗本弘嗣、取締役(監査等委員)関口典子、取締役(監査等委員)一柳和夫および取締役(監査等委員)安藤尚の各氏は、社外取締役であります。

[執行役員]

※執行役員社長	種市順昭
※専務執行役員	土井宏介
常務執行役員	村上裕一
※執行役員	鳴海裕介
※執行役員	山本浩貴
執行役員	高瀬興邦
執行役員	大本高正
執行役員	本間裕次
執行役員	本川司
執行役員	渡邊直樹
執行役員	塩谷和幸
執行役員	澤野敦
執行役員	金基泰
執行役員	大森克実
執行役員	辰野直樹

(注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。