

(証券コード 4186)

2019年3月28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89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89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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第89期（2018年1月1日から2018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89期（2018年1月1日から2018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60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、種市順昭、佐藤晴俊、水木國雄、徳竹信生、山田敬一、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 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新たに竹内伸行氏が選任され、就任いたしました。

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	取締役	阿久津 郁 夫
代表取締役	取締役	取締役	種 市 順 昭
取締役	取締役	取締役	佐 藤 晴 俊
取締役	取締役	取締役	水 木 國 雄
取締役	取締役	取締役	徳 竹 信 生
取締役	取締役	取締役	山 田 敬 一
取締役	取締役	取締役	栗 本 弘 嗣
取締役	取締役	取締役	関 口 典 子
常勤監査役	監査役	監査役	藤 下 一
監査役	監査役	監査役	深 田 一 政
監査役	監査役	監査役	高 橋 浩 一 郎
監査役	監査役	監査役	竹 内 伸 行

(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. 監査役深田一政、監査役高橋浩一郎および監査役竹内伸行の各氏は、社外監査役であります。

[執行役員]

※執行役員社長	種 市 順 昭
※専務執行役員	佐 藤 晴 俊
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	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	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。