

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90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90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90期（2019年1月1日から2019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90期（2019年1月1日から2019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9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、栗本弘嗣および関口典子の各氏が再選され、新たに柴村洋一、村上裕一および一柳和夫の各氏が選任され、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徳竹信生氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 取締役に対する報酬枠改定および取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬制度改定の件

本件は、原案のとおり取締役の基本報酬を年額4億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）、業績連動賞与を年額2億2,000万円以内と定めること、また、株式報酬型ストックオプション報酬制度に代え、当該改定後の金銭報酬枠とは別枠で、取締役（社外取締役を除きます。）に対して、新たに「業績連動型株式報酬制度」に関する報酬等として支給する金銭報酬債権および納税資金確保のための金銭の総額を1事業年度当たり58,000株に交付時株価を乗じた額以内として設定するとともに、「譲渡制限付株式報酬制度」に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億5,000万円以内として設定する（各報酬枠には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬および賞与を含みます。）ことなどについて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監査役ならびに執行役員の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
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	柴 村 洋 一
取締役	取締役	取締役	水 木 國 雄
取締役	取締役	取締役	村 上 裕 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
取締役	取締役	取締役	一 柳 和 夫
常勤監査役	監査役	監査役	徳 竹 信 生
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、取締役関口典子および取締役一柳和夫の各氏は、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	入 野 浩 一
※常務執行役員	水 木 國 雄
常務執行役員	土 井 宏 介
※執行役員	村 上 裕 一
執行役員	本 川 司
執行役員	渡 邊 直 樹
執行役員	金 基 泰
執行役員	鳴 海 裕 介
執行役員	山 本 浩 貴

- (注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。