

(証券コード 4186)  
2025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**
- 第95期（2024年1月1日から2024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等委員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。
  - 第95期（2024年1月1日から2024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34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。）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、土井宏介および山本浩貴の各氏が再選され、新たに大森克実および安藤 尚の両氏が選任され、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一柳和夫氏が再選され、新たに鳴海裕介、池田綾子および中島 功の各氏が選任され、それぞ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          | 種 市 順 昭 |
| 取 締 役 社 長          |         |
| 取 締 役              | 佐 藤 晴 俊 |
| 取 締 役              | 土 井 宏 介 |
| 取 締 役              | 山 本 浩 貴 |
| 取 締 役              | 大 森 克 実 |
| 取 締 役              | 安 藤 尚   |
| 取 締 役<br>(常勤監査等委員) | 鳴 海 裕 介 |
| 取 締 役<br>(監査等委員)   | 一 柳 和 夫 |
| 取 締 役<br>(監査等委員)   | 池 田 綾 子 |
| 取 締 役<br>(監査等委員)   | 中 島 功   |

(注) 取締役安藤 尚、取締役(監査等委員)一柳和夫、取締役(監査等委員)池田綾子および取締役(監査等委員)中島 功の各氏は、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  | 金 基 泰   |
| ※常務執行役員 | 山 本 浩 貴 |
| 執行役員    | 渡 邊 直 樹 |
| ※執行役員   | 大 森 克 実 |
| 執行役員    | 高 瀬 興 邦 |
| 執行役員    | 大 高 正 次 |
| 執行役員    | 本 間 裕 一 |
| 執行役員    | 磯 貝 進 一 |
| 執行役員    | 鮫 澤 素 子 |
| 執行役員    | 辰 野 直 樹 |
| 執行役員    | 塩 谷 和 幸 |
| 執行役員    | 澤 野 敦   |

(注) ※印を付した執行役員は、取締役を兼務しております。