

平成30年6月20日

株主各位

東京都江東区新木場二丁目11番1号
東京ボード工業株式会社
代表取締役社長 井上弘之

第73期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご厚情を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第73期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**
- 第73期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第73期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、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、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、井上弘之、石毛正広、尾股拓彦、井上 守、只腰由紀夫の5氏が再選され重任いたしました。また、新任の大矢宣之が選任され就任いたしました。なお、井上 守、只腰由紀夫の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、菅野英治、小堀 優、芳木亮介の3氏が再選され重任いたしました。なお、小堀 優、芳木亮介の両氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上