

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目2番1号
東洋インキSCホールディングス株式会社
代表取締役社長 高 島 悟

第184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184回定時株主総会において、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184期（2021年1月1日から2021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
 2. 第184期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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ました。期末配当は、1株につき45円（中間配当45円と合わせて年90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、原案どおり承認可決されました。これにより、事業目的の追加および株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための規定の新設・削除、監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設・削除等を行いました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に北川克己、高島悟、青山裕也、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世の6氏が再選され、新たに池上重輔氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

（裏面をご覧ください）

- 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、監査等委員である取締役に平川利昭、松本実、木村恵子、横井裕の4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、原案ど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、原案ど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および社外取締役を除く。）等に対する譲渡制限付株式に係る報酬等に関する事項決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	北川克己
代表取締役社長	高島悟
専務取締役	青山裕也
常務取締役	濱田弘之

また、本総会終了後開催されました取締役会において、執行役員が次のとおり新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

執行役員	和田浩嗣
執行役員	有吉泰
執行役員	長坪正樹

配当金のお支払について

第184期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年3月24日から2022年5月6日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上

この印刷物は環境調和型インキを使用しております。