

平成27年 6 月 18 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町18番20号

東洋精糖株式会社

取締役社長 水 本 圭 昭

第91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91回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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第91期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第91期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
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

取締役 9 名 選 任 の 件

本件は、原案どおり水本圭昭、下井田隆、立澤一郎、飯田純久、吉武孝夫、遠藤和浩、秋山利裕、戸井川岩夫、岩尾聖士の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋山利裕、戸井川岩夫及び岩尾聖士の 3 氏は社外取締役であります。

第 2 号 議 案

監査役 3 名 選 任 の 件

本件は、原案どおり渡邊忠彦、青山正明、西山和伸の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡邊忠彦及び西山和伸の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰
労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役佐々木剛、青山正明及び依田康夫の3氏並びに退任監査役齋藤進氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催した取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

| | | | | |
|-------|-----|---|---|---|
| 代表取締役 | 水 | 本 | 圭 | 昭 |
| 取締役社長 | | | | |
| 専務取締役 | 下井田 | | | 隆 |
| 常務取締役 | 立 | 澤 | 一 | 郎 |

また、本定時株主総会終了後開催した監査役会において、次のとおり選定され就任いたしました。

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 渡 | 邊 | 忠 | 彦 |
| 常勤監査役 | 青 | 山 | 正 | 明 |