

(証券コード 3577)
2022年6月29日

株 主 各 位

愛知県清須市西枇杷島町子新田1番地の2

東海染工株式会社

取締役社長 鷲 裕 一

第102期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102期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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102期（2021年4月1日から2022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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第102期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行いました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は原案のとおり、八代芳明、鷲 裕一、八代健太郎、川本 修、河西 勝、古池 威、増田芳隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古池 威、増田芳隆の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、本多敏美氏が選任され、就任いたしました。

なお、本多敏美氏は、社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、岩田憲明氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議によりまして、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 八代 芳明 代表取締役社長 鷲 裕一 代表取締役専務 八代 健太郎

以 上

期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当金は、6月8日付にてお送りしております「第102期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2022年6月9日から2022年7月15日まで）内に、最寄のゆうちょ銀行 全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方は「第102期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をお送りしておりますので、ご確認ください。