

(証券コード5707)
平成29年6月29日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

東邦亜鉛株式会社

取締役社長 丸 崎 公 康

第118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118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118期（平成28年4月1日から平成29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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第118期（平成28年4月1日から平成29年3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、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金につきましては、前期に比べ5円増額し、1株につき10円と決定いたしました。

- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案どおり平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することとして承認可決されました。

第3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。
なお、変更の概要は次のとおりです。

1. 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行いました。
2. 上記変更に伴う条数の変更、その他の所要の変更を行いました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
3名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、丸崎公康、今井力、山岸正明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役として、相原誠、多田稔、乙葉敏夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、相原誠、多田稔の両氏は社外取締役であります。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として、大坂周作、志々目昌史の両氏が選任されました。

第7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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、改めて月額15百万円以内と定めることとして承認可決されました。

第8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、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を月額8百万円以内と定めることとして承認可決されました。

第9号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役5名（社外取締役2名を除く）に対し、当期の業績等を勘案して、総額50百万円の取締役賞与を支給することとし、各取締役に對する金額は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以上

お知らせ

代表取締役及び常勤監査等委員の選定並びに執行役員の選任について

本總會終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長として丸崎公康氏が選定され、就任いたしました。また、本總會終了後開催の監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員として相原誠氏が選定され、就任いたしました。

なお、執行役員として8名が選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の体制は次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

<取締役（執行役員兼務者を含む）>

代表取締役社長	丸 崎 公 康（昇任）
取締役兼副社長執行役員	今 井 力（昇任）
取締役兼常務執行役員	山 岸 正 明
取締役（常勤監査等委員）	相 原 誠
取締役（監査等委員）	多 田 稔
取締役（監査等委員）	乙 葉 敏 夫

<執行役員>

常務執行役員	秋 山 武 郎
常務執行役員	田 島 義 巳（昇任）
常務執行役員	嶋 村 登志雄（昇任）
執行役員	伊 藤 正 人
執行役員	大久保 浩（新任）
執行役員	飯 塚 茂（新任）

配当金のお支払いについて

第118期の期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定いただいている方
同封の「第118期期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」によりご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
2. 口座振込をご指定いただいていない方
同封の「第118期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月30日～平成29年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「第118期期末配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 同封の「第118期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上