

(証券コード5707)

2022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123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上げます。

さて、本日開催の当社第123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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第123期（2021年4月1日から
2022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

及び監査等委員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123期（2021年4月1日から
2022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、1株につき75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。

第3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、山岸正明、中川有紀子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中川有紀子氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役1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、武藤雅俊氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外取締役であります。

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

本総会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、本総会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武藤雅俊氏が選定され、就任いたしました。

なお、執行役員として11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 |
| 取締役兼専務執行役員   | 山 岸 正 明 |
| 取締役          | 中 川 有紀子 |
| 取締役（常勤監査等委員） | 武 藤 雅 俊 |
| 取締役（監査等委員）   | 大 坂 周 作 |
| 取締役（監査等委員）   | 今 井 力   |

#### <執行役員>

|        |             |
|--------|-------------|
| 専務執行役員 | 田 島 義 巳     |
| 常務執行役員 | 伊 藤 正 人     |
| 常務執行役員 | 大久保 浩       |
| 常務執行役員 | 中 川 英 樹（昇任） |
| 常務執行役員 | 森 田 英 治（昇任） |
| 常務執行役員 | 飯 塚 茂（昇任）   |
| 執行役員   | 有 本 龍 平     |
| 執行役員   | 高 橋 康 司     |
| 執行役員   | 佐 藤 義 和     |
| 執行役員   | 二 木 健 匡（新任） |

以上