

(証券コード5707)  
2023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 伊藤 正人

### 第124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124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たのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

- 報告事項** 1. 第124期（2022年4月1日から  
2023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124期（2022年4月1日から  
2023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** 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、伊藤正人、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3号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役として、大坂周作、今井力の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大坂周作氏は社外取締役であります。

- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額の改定の件  
 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、改めて年額180百万円以内と定めることとして承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役に対する報酬額の改定の件  
 本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を、改めて年額96百万円以内と定めることとして承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件  
 本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
 本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として、志々目昌史氏が選任されました。

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伊藤正人氏が選定され、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10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      | 伊 藤 正 人（昇任） |
| 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>

|        |     |        |
|--------|-----|--------|
| 常務執行役員 | 大久保 | 浩      |
| 常務執行役員 | 中川  | 英樹     |
| 常務執行役員 | 森田  | 英治     |
| 常務執行役員 | 飯塚  | 茂      |
| 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     |
| 執行役員   | 山崎  | 晃一（新任） |

**配当金のお支払いについて**

第124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124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124期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2023年6月30日～2023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124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124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