

株 主 各 位

愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

株式会社 東海理化電機製作所

取締役社長 三浦 憲二

第72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72回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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72期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容報告の件

2. 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

本件は、上記各事項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。

この結果、期末配当金は、1株につき32円と決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき64円となります。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に三浦憲二、佐藤幸喜、野口和彦、田中吉弘、大野秀樹、林茂、秋田俊樹、今枝功旗、西田 裕、堀田正人、佐藤雅彦、山中康司、藤岡 圭の13氏が再選され、重任いたしました。なお、山中康司、藤岡 圭の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山田美典氏が再選され重任し、新たに山科 忠氏が選任され、就任いたしました。なお、山田美典、山科 忠の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役13名（うち社外取締役2名）に対し、役員賞与総額133,458,000円（うち社外取締役分1,150,000円）を支給することが承認可決されました。

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員は、2019年4月1日付で就任した執行役員を含め、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

[取締役および監査役]

※ 取締役社長	三浦憲二	取締役	堀田正人
※ 取締役	佐藤幸喜	取締役	佐藤雅彦
取締役	野口和彦	取締役	山中康司
取締役	田中吉弘	取締役	藤岡圭一
取締役	大野秀樹	常勤監査役	後藤雅勲
取締役	林茂樹	常勤監査役	杉浦竹志
取締役	秋田俊樹	監査役	内山山田美典
取締役	今枝功旗	監査役	山科忠典
取締役	西田裕	監査役	山田美典

- (注) 1. ※印は、代表取締役であります。
 2. 取締役 山中康司、藤岡 圭の両氏は社外取締役であります。
 3. 監査役 内山山田竹志、山科 忠、山田美典の3氏は社外監査役であります。

[執行役員]

社長執行役員	三浦憲二*	常務執行役員	西田裕*
副社長執行役員	佐藤幸喜*	常務執行役員	近藤善博*
副社長執行役員	野口和彦*	執行役員	堀田正人*
専務執行役員	田中吉弘*	執行役員	渡辺康隆彦*
専務執行役員	大野秀樹*	執行役員	井上直雅彦*
常務執行役員	林茂樹*	執行役員	佐藤武俊*
常務執行役員	猪飼和浩	執行役員	櫻井元保
常務執行役員	野上敏哉	執行役員	牧野元禎
常務執行役員	秋田俊樹*	執行役員	青木永禎
常務執行役員	長屋正美	執行役員	富木康馬
常務執行役員	今枝功旗*	執行役員	今枝勝行

(注) *印は、取締役を兼務しております。

以上