

(証券コード4635)
2022年6月29日

株主各位

東京都北区王子一丁目12番4号TIC王子ビル
東京インキ株式会社
代表取締役社長 堀川 聡

第150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150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150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なら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
 2. 第150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、原案のとおり承認可決されました。
第150期の期末配当金は、1株につき40円とし、剰余金の配当が効力を生ずる日は、2022年6月30日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、原案のとおり承認可決されました。
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役に大橋淳男、堀川聡、榎本公裕、高松典助、浦田浩之、梅木佳則の6氏が再選され、それぞれ重任し、田地司氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
補欠監査役に伊藤厚志氏が選任されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
監査役の報酬額を年額60百万円以内と改定
することに決定いたしました。

以上

配当金のお支払について

第150期期末配当金（1株につき40円）は、同封の「期末配当金領収証」により払渡しの期間内（2022年6月30日～2022年7月29日）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「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資料としてご利用ください。

