

株 主 各 位

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

東 リ 株 式 会 社

代表取締役社長 永 嶋 元 博

第158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158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
申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項**
- 1 第158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158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、期末配当金は1株につき8円に決定いたしました。

- 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。
- 変更の内容は以下の通りです。
- (1)「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。
 - (2) 2021年4月1日付で執行役員の役位を改定したことに伴い、役付取締役に関する規定について、所要の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役3名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に永嶋元博、橋本昌幸、横田絵理の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、横田絵理氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に永嶋元博氏が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の陣容は下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	永嶋元博
取締役 専務執行役員	天野宏文
取締役 常務執行役員	橋本昌幸
社外取締役（独立役員）	横田絵理
社外取締役（独立役員）	関根近子
社外取締役（独立役員）	藤井秀延
常勤監査役	鈴木潤
常勤監査役	江邊晴信
社外監査役（独立役員）	森川拓
社外監査役（独立役員）	渡沼照夫

以上

期末配当金のお支払について

第158期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2022年6月24日から2022年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

なお、振込みをご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

