

株 主 各 位

東京都中央区京橋三丁目7番1号
東洋インキSCホールディングス株式会社
代表取締役社長 北川克己

第176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176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**
- 第176期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 - 第176期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

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。期末配当は、1株につき7円（中間配当6円と合わせ年13円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役13名選任の件
本件は、取締役に佐久間国雄、北川克己、山崎克己、住山政弘、青山裕也、三木啓史、足立直樹、宮崎修次、安池円、境裕憲、東慎一、平川利昭、高島悟の13氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に降矢祥博氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案通り承認可決されました。

以 上

（裏面をご覧ください）

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	佐久間 国 雄
代表取締役社長	北 川 克 己
常務取締役	山 崎 克 己
常務取締役	住 山 政 弘
常務取締役	青 山 裕 也

また、本総会終了後開催されました取締役会において、執行役員が次のとおり新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

執 行 役 員	中 野 和 人
執 行 役 員	牛 山 淳一郎
執 行 役 員	柳 正 人

配当金のお支払について

第176期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の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。

以 上

この印刷物は環境調和型インキを使用しております。