

株 主 各 位

東京都中央区京橋二丁目2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 高 島 悟

第183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183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183期（2020年1月1日から2020年12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
 2. 第183期（2020年1月1日から2020年12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45円（中間配当45円と合わせて年90円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、取締役以北川克己、高島悟、青山裕也、濱田弘之、中野和人、甘利公人、木村恵子、金子眞吾の8氏が再選され、新たに小野寺千世、横井裕の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、監査役に平川利昭、松本実の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

(裏面をご覧ください)

第4号議案 取締役（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および取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

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	北川克己
代表取締役社長	高島悟
専務取締役	青山裕也
常務取締役	濱田弘之
常務取締役	中野和人

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	中嶋由元
執行役員	有村健志

配当金のお支払について

第183期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2021年3月25日から2021年5月7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