

株主各位

東京都千代田区内幸町2丁目1番6号
東洋エンジニアリング株式会社

取締役社長 永松治夫

第67期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、2022年6月25日開催の第67期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、ご報告申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- (1) 第67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67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
- それぞれの内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
原案どおり承認可決され、阿部知久、永松治夫、芳澤雅之、鳥越紀良、脇謙介、田代真巳、山本礼二郎、寺澤達也、宮入小夜子の9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
原案どおり承認可決され、根村俊彦、松尾英喜の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金について

第67期期末配当金につきましては、遺憾ながら無配とさせていただきます。早期の業績回復および復配を目指し、全力を挙げてまいりますので、株主の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上