

平成24年3月27日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目14番1号

東亞合成株式会社

代表取締役社長 橋本 太

## 第99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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第99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99期(平成23年1月1日から平成23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99期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)計算書類報告の件

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5円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、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり山寺炳彦、橋本 太、有澤章夫、山田勝敏、野村聡一、小関 健、高村美己志、滝澤英一の8名が再選され、中川和明が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり原 一夫が新たに選任され、就任いたしました。

以上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、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	山	寺	炳	彦
代表取締役社長	橋	本		太

以上

---

### 期末配当金のお支払いについて

1. 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について」を同封いたしましたのでご確認ください。
2. その他の方には、「配当金計算書」および「配当金領収証」を同封いたしましたので、「配当金領収証」により、払渡期間（平成24年3月28日から平成24年5月2日まで）内にお受け取りください。

以上