

平成 30 年 6 月 28 日

株 主 各 位

山口県宇部市大字小串1978番地の25

チ タ ン 工 業 株 式 会 社

代表取締役 渡 邊 一
社長執行役員

第120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、本日開催の第 120 回定時株主総会において、下記のとおり報告および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120期（平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は上記事業報告および計算書類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20円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、渡邊 一氏、中村 茂氏、井上保雄氏、長岡佳孝氏、長岡 茂氏および松崎正人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、佐藤久典氏が選任され、就任いたしました。

なお、佐藤久典氏は社外取締役であります。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、当社の取締役の体制は次のとおりとなりました。

代表取締役（社長執行役員）	渡邊 一
取 締 役（専務執行役員（管理・購買・販売管掌））	中村 茂
取 締 役（専務執行役員（技術管掌））	井上保雄
取 締 役（常務執行役員（販売管掌））	長岡佳孝
取 締 役（常務執行役員（研究開発・生産管掌））	長岡 茂
取 締 役（常務執行役員（購買・品質管掌））	松崎正人
取 締 役（監 査 等 委 員 常勤監査等委員）	中田耕司
取 締 役（監 査 等 委 員 社外取締役）	大田明登
取 締 役（監 査 等 委 員 社外取締役）	佐藤久典

期末配当金のお支払いについて

- ◎ 第120期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
- ◎ 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。