

(証券コード5707)

2025年6月27日

株主各位

東京都港区虎ノ門三丁目18番19号

東邦亜鉛株式会社

取締役社長 伊藤正人

第126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126回定時株主総会において、下記のとおり報告並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126期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人

及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第126期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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 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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤正人、佐藤義和、鷺巣寛、印東徹、田中耕路及び宮本洋之の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鷺巣寛、印東徹、田中耕路及び宮本洋之の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役として、中川有紀子氏が選任され、就任いたしました。なお、中川有紀子氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役として、志々目昌史氏が選任されました。

第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日は、2025年7月11日を予定しております。

以上

お知らせ

代表取締役及び常勤監査等委員の選定並びに執行役員の選任について

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長として伊藤正人氏が選定され、就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員として青野豪氏が選定され、就任いたしました。

なお、執行役員として6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の体制は次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

<取締役（執行役員兼務者を含む）>

代表取締役社長	伊 藤 正 人
取締役兼常務執行役員	佐 藤 義 和
取締役	鷺 巢 寛
取締役	印 東 徹
取締役	田 中 耕 路
取締役	宮 本 洋 之
取締役（常勤監査等委員）	青 野 豪
取締役（監査等委員）	中 川 有紀子
取締役（監査等委員）	飯 塚 茂

<執行役員>

常務執行役員	森 田 英 治
常務執行役員	二 木 健 匡
常務執行役員	高 橋 康 司（昇任）
執行役員	山 崎 晃 一
執行役員	高 橋 宏

報告書及び中間報告書「株主の皆様へ」の郵送取りやめについて

株主の皆様へご送付しておりました報告書及び中間報告書「株主の皆様へ」につきましては、地球環境に配慮した省資源化等の観点から郵送を取りやめております。当社ウェブサイトにて開示しておりますので、ご参照いただけますと幸いです。

以上