

(証券コード：8129)

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢五丁目2番1号

東邦ホールディングス株式会社

代表取締役会長 CEO 濱 田 矩 男

第72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72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72期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第72期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）16名選任の件

本件は、原案どおり、濱田矩男、有働敦、枝廣弘巳、河野博行、藤本茂、馬田明、森久保光男、本間利夫、松谷竹生、中込次雄、河村真、多田眞美、大原誠司、渡邊俊介、村山昇作、永沢徹の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、清水英行、中村耕治、加茂谷佳明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上