

株 主 各 位

兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
東亜バルブエンジニアリング株式会社
代表取締役 笹野幸明

第20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上げます。

さて、本日開催の当社第20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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第20期（2018年10月1日から2019年9月30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
 - 第20期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）計算書類報告の件
- 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、当期の期末配当につきましては、1株につき25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。
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、 <u>東亜バルブエンジニアリング株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Toa Valve Engineering Inc.</u> と表示する。 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを	第1章 総 則 (商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社TVE</u> と称し、英文では、 <u>TVE Co.,Ltd.</u> と表示する。 (目的) 第2条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
目的とする。 1. ～11. (条文省略) (新 設) 12. (条文省略) 第3条 ～第44条 (条文省略) (新 設)	1. ～11. (現行どおり) 12. <u>原子力発電所の廃止措置に関する研究調査の受託、請負業務</u> 13. (現行どおり) 第3条 ～第44条 (現行どおり) <u>附則</u> <u>第1条(商号)の変更は、2020年10月1日をもって効力を生じるものとする。なお本附則は、第1条の変更の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

第3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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に笹野幸明氏、有松清高氏、飯田明彦氏、角谷正昭氏、三宅利幸氏が再選され、重任し、新たに横山幸則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横山幸則氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第4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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鈴木浩巳氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方には、「第20期期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を送付いたしておりますので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方には、「第20期期末配当金領収証」を送付いたしておりますので、払渡期間（2019年12月25日から2020年1月24日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局でお受け取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。
3. 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。