



2020年11月27日

各 位

上場会社名 神 東 塗 料 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 高 沢 聡
(コード番号 4615)
問合せ先責任者 総務人事室部長 棚 川 一
(TEL 06-6426-3355)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年10月30日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年11月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時： 2021年1月20日（水曜日） 午前10時
- (2) 開催場所： 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号 当社本店

2. 本臨時株主総会の付議議案

議 案： 取締役1名選任の件（社外取締役）

取締役候補者 矢倉 昌子

※矢倉昌子氏は、独立社外取締役候補者であります。

※本臨時株主総会での取締役1名選任の目的は、
本年8月30日に急逝された取締役 紙谷忠幸氏
の後任を補充することと取締役会の実効性確保の
ためのガバナンスに対応することにあります。

以 上