

証券コード 7719
平成26年5月12日

株 主 各 位

東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
(本社) 神奈川県相模原市緑区三井315番地

株式会社 **東 京 衡 機**

代表取締役社長 山 本 勝 三

第108回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年5月26日(月曜日)午後5時15分(株主総会日時の直前営業時間終了時)までに到着するようにご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年5月27日(火曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋室町一丁目5番5号 室町ちばぎん三井ビルディング5階
一般社団法人日本橋倶楽部 会議室
(昨年と場所が異なりますので、末尾「会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 1. 第108期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第108期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)計算書類の内容報告の件
(次頁の「第108回定時株主総会の継続会の開催につきまして」をご確認ください。)

決議事項

- 第1号議案 取締役5名選任の件
- 第2号議案 監査役3名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.tksnet.co.jp/>) に掲載させていただきます。

第108回定時株主総会の継続会の開催につきまして

当社は、平成26年4月16日付「平成26年2月期決算短信の発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当連結会計年度である第108期（平成26年2月期）の決算作業の過程で連結子会社における固定資産の減損損失の認識の判定および当社個別財務諸表における当該連結子会社への投融資の評価等に関して会計上の見積りの誤りがあったことが判明したことから、それらの事項について過年度に遡って会計処理を訂正し、過年度の有価証券報告書、四半期報告書および決算短信等を訂正することとなり、当連結会計年度の期首残高の確定作業が遅れ、会計監査人による監査も未了の状態であります。

このため、当社は、平成26年5月27日開催の第108回定時株主総会招集ご通知に添付すべき、事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）の提供ができない状況となりました。

そこで、以下の報告事項につきましては、第108回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）におきまして、別途継続会を開催し当該継続会においてご報告することを株主の皆様にお諮りする予定であります。

- 報告事項**
1. 第108期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第108期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）計算書類の内容報告の件

当社といたしましては、今後当連結会計年度の決算作業を迅速かつ的確に取りまとめ、会計監査人および監査役会から監査報告を受領して取締役会決議を行い次第、速やかに決算発表を行う所存であります。また、上記継続会の開催日時等につきましては、本定時株主総会において継続会の開催のご承認をいただいたうえで速やかに開催ご通知をご案内させていただく予定であります。事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）の株主の皆様に対するご提供も、このご案内に添付して行う予定です。

なお、継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、継続会にご出席いただける株主様は本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。そこで、上記ご案内も、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様を対象に行いますので、この旨ご了承ください。

上記の件につきまして、株主の皆様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（7名）が任期満了となりますので、経営陣の若返りと機動性の向上を図るため2名減員し、取締役5名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	やまもと しょうごう 山本 勝二 (昭和40年2月23日生)	昭和63年4月 ファーストポストン証券会社東京支店 (現クレディ・スイス証券㈱) 入社 平成10年6月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行) ポートフォリオマネージャー 平成14年6月 コメルツ証券会社東京支店 平成15年4月 みずほ証券㈱エレクトリック・トレー ディングデスクマネージャー 平成16年8月 ドイツ証券会社東京支店エクスキュー ション・マーケティング部ディレクター 平成17年6月 ドリームテクノロジーズ㈱(現㈱ト ライアイズ) 代表取締役社長 平成19年5月 当社代表取締役社長 平成21年3月 当社代表取締役社長兼企画統制室長 兼執行役員民生品事業本部長 平成22年5月 当社代表取締役社長兼企画統制室長 現在に至る (重要な兼職の状況) ㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長 瀋陽特可思木芸製品有限公司董事長 無錫三和塑料製品有限公司董事長 上海參和商事有限公司董事長 無錫特可思電器製造有限公司董事長 特可思(北京)進出口有限公司董事長	56,000株
2	さとう よしのり 佐藤 良則 (昭和28年9月7日生)	昭和52年4月 当社入社 平成7年3月 当社試験機生産部長 平成16年5月 当社取締役試験機技術部門管掌 平成18年5月 当社執行役員内部統制管理室長 平成20年5月 当社執行役員試験機事業本部長兼内 部統制管理室長 平成22年2月 当社執行役員試験機事業本部長 平成22年5月 当社取締役兼執行役員試験機事業本部長 平成23年11月 当社取締役兼試験機製造部門担当執行役員 現在に至る	41,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
3	かわ まつ みつる 川 松 満 (昭和35年8月21日生) ※新任取締役候補者	昭和59年4月 当社入社 平成15年4月 当社営業部長 平成17年5月 当社取締役 平成18年5月 当社試験機営業部門担当執行役員 現在に至る	30,000株
4	ひら た しん いち ろう 平 田 真 一 郎 (昭和48年3月10日生) ※新任取締役候補者	平成8年4月 ㈱商工ファンド（平成14年に㈱SFCGに商号変更）入社 平成17年9月 ㈱KHI取締役 現在に至る 平成18年10月 ㈱SFCG取締役（平成21年1月退任） 平成25年8月 当社デバイス事業部長 現在に至る	0株
5	いし かわ りゅう いち 石 川 隆 一 (昭和29年12月1日生) ※新任取締役候補者	昭和52年4月 ㈱ダイエー入社 平成2年9月 ㈱ダイエーオーエムシー（現㈱セディナ）社長室副室長 平成5年9月 同社営業企画部長 平成11年9月 インテグレーション・マネジメント ㈱代表取締役社長 現在に至る 平成12年5月 ㈱シーファイブ取締役 平成12年5月 ㈱ネクステイジ代表取締役社長 現在に至る 平成12年7月 ㈱ビットアイル取締役 平成15年4月 ㈱ブラン・ドゥ取締役 現在に至る 平成15年10月 ㈱ビットアイル監査役 平成17年6月 ㈱シーファイブ監査役 現在に至る	0株

(注) 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。

第2号議案 監査役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役細野幸男氏および菅野善則氏が任期満了となりますので、監査体制の強化を図るため1名増員し、監査役3名の選任をお願いいたしますと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	かん の よし のり 菅 野 善 則 (昭和25年6月12日生)	昭和57年4月 通産省入省、工業技術院名古屋工業技術試験所研究員 昭和61年10月 同所放射線部主任研究官 昭和62年4月 山梨大学教育学部（化学科）助教授 平成10年4月 同大学工学部（機械システム工学科）教授 平成15年4月 同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域教授 平成18年4月 同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域領域代表 平成20年4月 公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学創造技術専攻教授 現在に至る 当社監査役 現在に至る	0株
2	えん どう えい いち 遠 藤 栄 一 (昭和29年2月12日生) ※新任監査役候補者	昭和51年4月 ㈱まるやま入社 昭和57年7月 ㈱スズキ二輪入社 平成3年6月 ㈱東衡テスタック入社 平成10年11月 当社入社 平成16年4月 当社生産管理部長 平成22年11月 当社試験機事業本部副本部長（平成23年11月本部制廃止に伴い同職廃止）兼品質管理部長 現在に至る	2,000株
3	ふじ た たい ぞう 藤 田 泰 三 (昭和27年10月6日生) ※新任監査役候補者	昭和55年5月 ㈱セブン・イレブン・ジャパン入社 昭和63年5月 サークルケイ・ジャパン㈱（現㈱サークルKサンクス）入社 平成6年3月 同社商品第二部 商品部長 平成7年3月 同社三重運営部 運営部長 平成8年3月 同社営業企画室長 平成10年3月 同社商品第四部 商品部長 平成12年7月 ときめきドットコム㈱代表取締役社長 平成22年3月 ㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長（平成24年10月定年退職） 現在に至る	0株

(注) 1. 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。

2. 会社法施行規則第76条第4項所定の社外監査役候補者に関する事項

①菅野善則氏は、社外監査役候補者であります。

同氏を社外監査役候補者とした理由および職務を適切に遂行できると判断した理由は、大学院の教授として専門的技術に関する事項を含め豊富な経験と学識を有し、技術者としての独立した立場から合理的かつ適切に社外監査役の職務を遂行していただけるものと判断したためであります。

なお、同氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終了の時をもって4年であります。また、当社は社外監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、同氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。本定時株主総会において同氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

②藤田泰三氏は、社外監査役候補者であります。

同氏を社外監査役候補者とした理由は、大手小売企業での長年のキャリアと企業経営者としての経験を有し、豊富な経験と幅広い知見を活かして独立した立場から合理的かつ適切に社外監査役の職務を遂行していただけるものと判断したためであります。また、当社は社外監査役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しておりますが、藤田泰三氏が監査役に就任された場合は、同氏と当該責任限定契約を締結する予定であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項の規定に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。また、本決議の効力は次期定時株主総会開催の時までとします。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
えだ たくみ 江田 巧 (昭和7年1月10日生)	昭和25年4月 広島国税局入局 昭和50年7月 国税庁長官官房総務課課長補佐 昭和54年7月 日本橋税務署副署長 平成元年7月 京橋税務署長 平成2年8月 江田巧税理士事務所所長 現在に至る 平成5年2月 当社監査役(平成24年5月退任) (重要な兼職の状況) 江田巧税理士事務所所長	62,000株

(注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はございません。

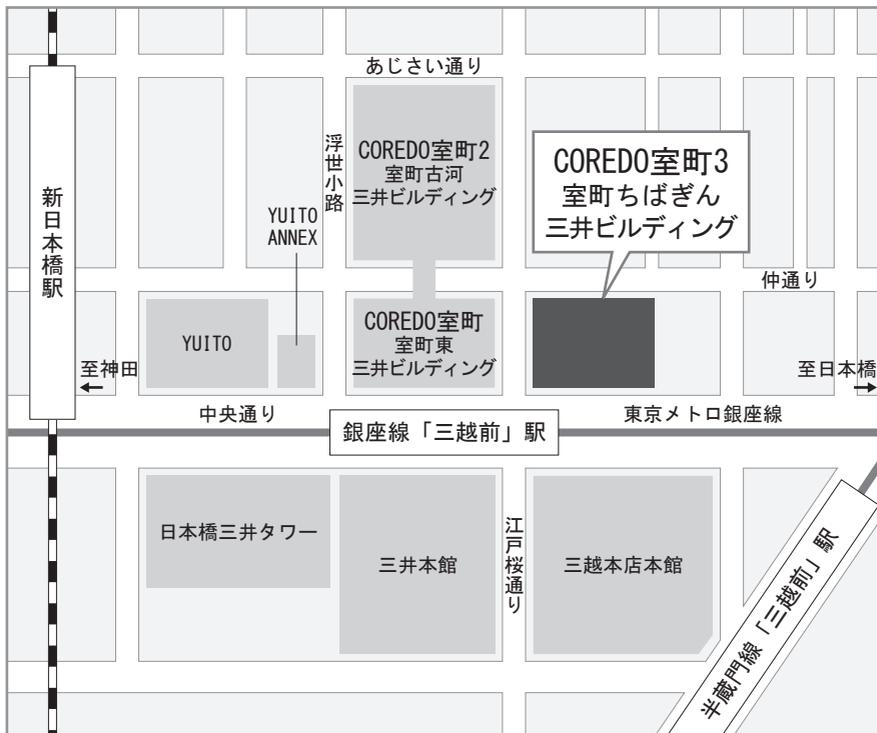
2. 会社法施行規則第76条第4項所定の社外監査役候補者に関する事項

江田巧氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏を補欠の社外監査役候補者とした理由および職務を適切に遂行できると判断した理由は、税務・会計の専門家として豊富な知識と見識を有し、当社社外監査役としても19年の実績を有することから、社外監査役の職務を公正かつ適切に遂行できると判断したためであり、監査役退任後も法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて補欠監査役としてご協力いただくものであります。なお、江田巧氏が監査役に就任された場合は、当社は同氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

以上

会場ご案内図

東京都中央区日本橋室町一丁目5番5号
室町ちばぎん三井ビルディング 5階
一般社団法人日本橋倶楽部 会議室
電話 (03) 3270-6661



【注】 B1-5F行きエレベーターをご利用ください（エスカレーターは4階止まりとなります）。

交通機関のご案内

【地下鉄をご利用の場合】

東京メトロ 銀座線・半蔵門線 三越前駅下車 A4出口 横

【JRをご利用の場合】

JR 総武線・横須賀線 新日本橋駅下車 徒歩6分
JR 山手線・中央線 神田駅下車 徒歩14分