

株 主 各 位

東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地

株式会社 **東 京 衡 機**

代表取締役会長兼社長 石 川 隆 一

第110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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、平成28年5月25日開催の当社第110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110期（平成27年3月1日から平成28年2月29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

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

2. 第110期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書類の内容報告の件

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5名選任の件

本件は、原案どおり石川隆一、平田真一郎、竹中洋、花島浩、神邊英明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり石渡隆生氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高吉廣美氏が選任されました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり清和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、平成28年5月25日開催の第110回定時株主総会終了後に開催された取締役会および監査役会において、次のとおり新役員体制が決定されました。

代表取締役会長兼社長	兼 社長執行役員	石 川 隆 一
取 締 役	兼 副社長執行役員 中国事業担当	竹 中 洋
取 締 役	兼 常務執行役員 営業開発部門担当	平 田 真一郎
取 締 役	(社外取締役)	花 島 浩
取 締 役	(社外取締役)	神 邊 英 明 (新任)
常 勤 監 査 役		遠 藤 栄 一
監 査 役	(社外監査役)	藤 田 泰 三
監 査 役	(社外監査役)	田 野 春 風
監 査 役	(社外監査役)	石 渡 隆 生 (新任)
専 務 執 行 役 員	試験機事業担当	佐 藤 良 則
常 務 執 行 役 員	試験機事業営業担当	川 松 満
常 務 執 行 役 員	グループマネジメント担当 兼 海外事業担当	神 崎 吉 平
執 行 役 員	無錫三和塑料製品有限公司 総経理	張 永
執 行 役 員	グループ経営企画部長	吉 田 光 浩
執 行 役 員	管理部長	石 見 紀 生
