

# 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111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29年5月25日開催の当社第111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111期（平成28年3月1日から平成29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

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111期（平成28年3月1日から平成29年2月28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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、実質的な持株会社体制への移行に伴う目的の記載の追加、インターネット開示とみなし提供に係る規定の追加ならびに責任限定契約を締結することができる取締役および監査役の範囲の拡大に係る変更がなされました。

**第2号議案** 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり石渡隆生氏および神崎吉平氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり水川聡氏および玉虫俊夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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。

以 上