

証券コード 7719
平成30年5月31日

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
代表取締役社長 竹 中 洋

第112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30年5月31日開催の当社第112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**
- 第112期（平成29年3月1日から平成30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。
 - 第112期（平成29年3月1日から平成30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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」に則り、平成30年9月1日付で当社株式の売買単위를1,000株から100株に変更することに合わせて、当社普通株式について、10株を1株に併合する株式の併合を行うことが決定されました。

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、平成30年9月1日を効力発生日として、単元株式数を100株とするための定款変更および株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるための定款変更が決定されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり竹中洋、石渡隆生、小野沢隆、仮屋浩一および田中宏明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり鶴見孝、藤田泰三および瀬山剛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役（常勤）である石川隆一、平田真一郎、神崎吉平の各氏および退任監査役（常勤）である遠藤栄一氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することが決定されました。

以上

なお、平成30年5月31日開催の第112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。

代表取締役社長	竹中 洋
取締役（社外取締役）	石渡 隆生
取締役（社外取締役）	小野沢 隆
取締役（社外取締役）	仮屋 浩一
取締役（社外取締役、弁護士）	田中 宏明
常勤監査役	鶴見 孝
監査役（社外監査役）	藤田 泰三
監査役（社外監査役、弁護士）	水川 聡
監査役（社外監査役）	玉虫 俊夫
監査役（社外監査役、公認会計士・税理士）	瀬山 剛
常務執行役員 管理担当	猪野 久仁朗
常務執行役員 試験機事業担当	佐藤 良則
常務執行役員 試験機事業担当	鶴田 文雄
常務執行役員 エンジニアリング事業	平田 真一郎
