

証券コード 7719
2019年5月29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113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、2019年5月29日開催の当社第113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113期（2018年3月1日から2019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113期（2018年3月1日から2019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** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり上野正男、平田真一郎、石見紀生および藤田泰三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおりアスカ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、2019年5月29日開催の第113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 試験機事業担当	上野 正男
取締役 エンジニアリング事業担当	平田 真一郎
取締役 管理本部長	石見 紀生
取締役（社外取締役）	石渡 隆生
取締役（社外取締役）	仮屋 浩一
取締役（社外取締役）	藤田 泰三
常勤監査役	鶴見 孝
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
