

証券コード 7719
2023年12月21日

株 主 各 位

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 小塚 英一郎

臨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、2023年12月21日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、伊集院功氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、渡辺樹一、西谷敦、中野陽介の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、上記臨時株主総会終了後に、次のとおり新役員体制が決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	小塚 英一郎
取締役 管理担当	伊集院 功 (新任)
取締役 試験機事業担当	上野 正男
取締役 (社外取締役)	鈴木 妥
取締役 (社外取締役) (弁護士)	松野 絵里子
常勤監査役 (社外監査役)	渡辺 樹一 (新任)
監査役 (社外監査役)	玉虫 俊夫
監査役 (社外監査役) (弁護士)	西谷 敦 (新任)
監査役 (社外監査役) (公認会計士・税理士)	中野 陽介 (新任)
