

証券コード 7719
2024年5月30日

株主各位

(本店) 神奈川県相模原市緑区三井315番地
(本社) 東京都渋谷区桜丘町22番14号N.E.SビルN棟5階

株式会社 東京 衡 機

代表取締役社長 小塚 英一郎

第118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、2024年5月30日開催の当社第118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118期（2023年3月1日から2024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。

決議事項

第1号議案 第117期および第118期計算書類承認の件

本件は、原案どおり、第118期計算書類が承認されるとともに、改めて決議事項として付議した第117期計算書類が承認されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、当社定款について、「監査等委員会設置会社」への移行に係る監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等が承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり小塚英一郎、伊集院功、鈴木妥の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり渡辺樹一、松野絵里子、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。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、当社の企業価値の持続的向上に向けて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬制度を見直し、報酬の定めを月額から年額に変更するとともに、その報酬額を年額100百万円以内（うち社外取締役分として年額20百万円以内）とすることが承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり、監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の報酬額について、年額36百万円以内とすることが承認可決されました。

以 上

なお、2024年5月30日開催の第118回定時株主総会終了後に開催された当社取締役会および監査等委員会において、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	小塚 英一郎
取締役 管理担当	伊集院 功
取締役 事業推進担当	鈴木 妥
社外取締役 監査等委員（常勤）	渡辺 樹一
社外取締役 監査等委員（弁護士）	松野 絵里子
社外取締役 監査等委員（弁護士）	西谷 敦
社外取締役 監査等委員（公認会計士・税理士）	中野 陽介
