

証券コード 7719
2025年5月28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119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とうございます。厚くお礼申し上げます。

さて、2025年5月28日開催の当社第119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119期（2024年3月1日から2025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等委員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119期（2024年3月1日から2025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

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。

以 上

なお、2025年5月28日開催の第119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
