

# 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115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、2021年5月27日開催の当社第115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115期（2020年3月1日から2021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115期（2020年3月1日から2021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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、2021年（令和3年）12月31日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日に定款第3条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「神奈川県相模原市」に変更することが承認可決されました。

**第2号議案** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり、会社法の規定に基づき、2021年7月1日付で資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて繰越利益剰余金の欠損填補に充当することが承認可決されました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、水川聡氏および玉虫俊夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

\*\*\*\*\*

なお、2021年5月27日開催の第115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
専務取締役 エンジニアリング事業担当兼商事事業担当	平田 真一郎（昇任）
常務取締役 試験機事業担当	上野 正男
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

\*\*\*\*\*