

証券コード 7719  
2022年1月24日

# 株 主 各 位

神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番9号

株式会社 東 京 衡 機  
代表取締役社長 竹 中 洋

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいませ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年2月7日（月曜日）午後6時00分（株主総会日時の直前営業時間終了時）までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2022年2月8日（火曜日）午後1時00分
2. 場 所 神奈川県相模原市緑区三井315番地  
株式会社東京衡機試験機 相模原工場 会議室  
(新型コロナウイルスの影響により借会場が使用できない可能性があるため、子会社の相模原工場にて開催させていただきます。ご来場の際は、末尾の「会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議 案 取締役4名選任の件

以 上

- 
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎本株主総会招集ご通知発送後、株主総会の会日の前日までに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tksnet.co.jp/>) に掲載させていただきます。
  - ◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の株主様におかれましては、入場時の非接触型体温計による検温やマスクの着用、手指のアルコール消毒等へのご協力をお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 議 案 取締役4名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって取締役7名のうち竹中洋、石渡隆生、藤田泰三、仮屋浩一の各氏が辞任により退任するため、新たな経営・監督体制の下さらなる企業価値の向上に取り組むべく、その補欠として取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	いしづか ちと し 石塚 智士 (1964年8月10日生) <u>新任取締役候補者</u>	1990年4月 ㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行) 入行 2006年6月 ㈱UBS銀行 ディレクター 2008年9月 ㈱SG信託銀行 ディレクター 2009年12月 ㈱日本流動化信託 営業部長 2018年12月 ㈱証券市場新聞社 代表取締役 現在に至る	0株
	<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 石塚智士氏は、金融事業・投資事業に関する長年のキャリアと企業経営者としての豊富な経験と知識を有しております。今後もその幅広い知見と指導力を活かして当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与できると判断し、取締役への選任をお願いするものであります。</p> <p><b>【その他特記事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>石塚智士氏と当社との間に特別の利害関係はございません。</li> <li>当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、石塚智士氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。</li> </ul>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
2	さとう しんすけ 佐藤 慎祐 (1972年7月8日生) <input type="checkbox"/> 新任取締役候補者 <input type="checkbox"/> 社外取締役候補者	1995年4月 クリエイトジャパン(株)入社 1999年11月 (株)アイ・ティ・エスコーポレーション 取締役営業部長 2004年4月 アルファリンク(株) 不動産投資部長 2008年7月 (株)アセットコンシェルジュ 不動産投資部長 2016年1月 (株)リアルランド 執行役員 現在に至る	0株
	<p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】</b>            佐藤慎祐氏は、金融・不動産市場における豊富な知識と実績を有するとともに、企業経営およびコーポレートガバナンス分野に関する豊富な経験と知識を有しており、当社グループの今後の新たな成長ステージにおいて企業価値の向上に寄与すると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p><b>【その他特記事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>佐藤慎祐氏と当社との間に特別の利害関係はございません。</li> <li>佐藤慎祐氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。</li> <li>佐藤慎祐氏の選任が承認された場合、当社は(株)東京証券取引所に対して、同氏を同取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出る予定であります。</li> <li>当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、佐藤慎祐氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。</li> </ul>		

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
	こ づか えい いち ろう 小 塚 英 一 郎 (1964年3月9日生) 新任取締役候補者 社外取締役候補者	1987年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行 2001年12月 富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱） 米国投資担当部長 2003年7月 ㈱E K インベストメンツ（2022年1月 クアッグテクノロジーズ㈱と合併） 代表取締役 現在に至る 2021年4月 クラウド・インベストメンツ・ジャパン㈱ 代表取締役兼法規部長 現在に至る	0株
3	<p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】</b>            小塚英一郎氏は、国内外の複数の金融機関や投資会社での実務経験を有し、様々な企業の市場開発・事業提携等をサポートした豊富な知識と実績を有しており、当社の経営に対して的確な助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p><b>【その他特記事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小塚英一郎氏と当社との間に特別の利害関係はございません。</li> <li>・小塚英一郎氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。</li> <li>・小塚英一郎氏の選任が承認された場合、当社は㈱東京証券取引所に対して、同氏を同取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出る予定であります。</li> <li>・当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、小塚英一郎氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。</li> </ul>		

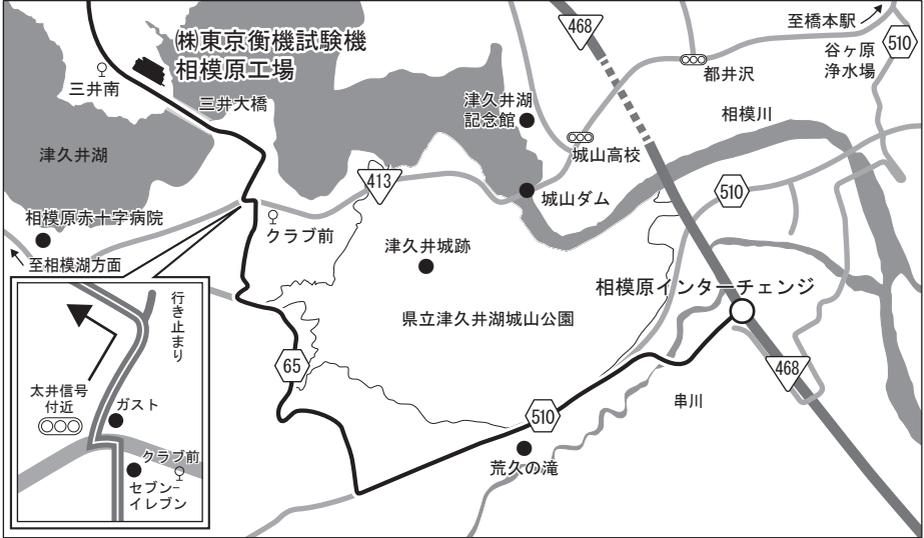
候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社株式の数
	いけ もと まさ ずみ <b>池 本 正 純</b> (1946年5月2日生) <u>新任取締役候補者</u> <u>社外取締役候補者</u>	1974年4月 専修大学 経営学部専任講師 1978年4月 専修大学 経営学部助教授 1984年4月 専修大学 経営学部教授 2017年3月 専修大学 名誉教授 (同大学定年退職) 現在に至る	0株
4	<p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割】</b>            池本正純氏は、コーポレートガバナンスや企業報告の今後のあり方について優れた研究実績を有しており、当社の経営に対する確かな助言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。</p> <p><b>【その他特記事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>池本正純氏と当社との間に特別の利害関係はございません。</li> <li>池本正純氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任の責任限度額を同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。</li> <li>池本正純氏の選任が承認された場合、当社は㈱東京証券取引所に対して、同氏を同取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員として届け出る予定であります。</li> <li>当社は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、池本正純氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。</li> </ul>		

以 上



# 会場ご案内図

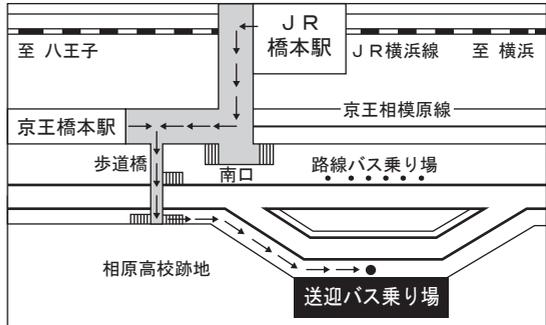
神奈川県相模原市緑区三井315番地  
株東京衡機試験機 相模原工場 会議室  
電話 042 (780) 1650



## 【橋本駅南口】 送迎バスのご案内

当日は送迎バスを  
運行いたします。

◇発車時刻◇  
12:00出発予定



## 交通機関のご案内

JR横浜線・京王線：「橋本駅」から神奈川中央交通バスにて30分  
(神奈川中央交通バス)

- ①橋本駅北口1番乗り場「01系統・三ヶ木」行「クラブ前」下車 徒歩15分
- ②橋本駅北口1番乗り場「09系統・上中沢・三井経由 三ヶ木」行「三井南」下車 徒歩1分

## お車をご利用の場合

圏央道「相模原インターチェンジ」より約15分