

証券コード 7719
2022年2月8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 石 塚 智 士

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、2022年2月8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

議 案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、石塚智士、佐藤慎祐、小塚英一郎および池本正純の各氏が選任され、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 | 石塚 智士 (新任) |
| 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 |
| 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) | 佐藤 慎祐 (新任) |
| 取締役 (社外取締役) | 小塚 英一郎 (新任) |
| 取締役 (社外取締役) | 池本 正純 (新任) |
| 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 |
