

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

第116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、2022年5月26日開催の当社第116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116期（2021年3月1日から2022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116期（2021年3月1日から2022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、当社定款について、改正会社法の施行に伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるとともに、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除し、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けることが承認可決されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり石塚智士、平田真一郎、上野正男、石見紀生、小塚英一郎、池本正純、前田収の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり鶴見孝および瀬山剛の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり監査法人アリアが選任され、就任いたしました。

以 上

なお、2022年5月26日開催の第116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	石塚 智士
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 管理担当	石見 紀生
取締役 (社外取締役)	小塚 英一郎
取締役 (社外取締役)	池本 正純
取締役 (社外取締役)	前田 収

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
