

証券コード 7719
2023年 5月25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 小塚 英一郎

第117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、2023年5月25日開催の当社第117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117期（2022年3月1日から2023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。
 - 第117期（2022年3月1日から2023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、取締役の事業年度に係る責任を明確にし変化の激しい経営環境に迅速に対応するための経営体制の構築に向けて、定款第22条第1項の規定を変更し、取締役の任期を2年から1年に短縮することが承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり小塚英一郎、上野正男、鈴木妥、松野絵里子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、2023年5月25日開催の第117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	小塚 英一郎
取締役 試験機事業担当	上野 正男
取締役（社外取締役）	鈴木 妥
取締役（社外取締役）（弁護士）	松野 絵里子
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
