

証券コード 7719
2023年12月6日
(電子提供措置の開始日2023年11月27日)

株 主 各 位

神奈川県相模原市緑区三井315番地
株式会社 東 京 衡 機
代表取締役社長 小 塚 英 一 郎

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とうございます。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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.tksnet.co.jp/ir/ir3/>

また、上記のほか、電子提供措置事項は、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「東京衡機」または「コード」に「7719」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択してご確認いただけます。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて書面または電磁的方法（インターネット等）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す。後記3頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2023年12月20日（水曜日）午後6時00分（株主総会日時の直前営業時間終了時）までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年12月21日（木曜日）午後1時00分
2. 場 所 神奈川県相模原市緑区三井315番地
本店（株式会社東京衡機試験機 相模原工場）会議室
（登記上の本店である当社子会社の相模原工場にて開催いたします。
ご来場の際は、末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

4. その他招集にあたっての決定事項

- (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。
- (2) 議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (3) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、インターネットによる方法で複数回議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社は、臨時株主総会終了後に「株主総会決議ご通知」は発送せず、インターネット上の当社のWEBサイト (<https://www.tksnet.co.jp/ir/ir3/>) に決議の結果を掲載いたします。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会に ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を  
会場受付にご提出ください。

日 時

2023年12月21日(木曜日)  
午後1時00分



### 書面（郵送）で議決権を 行使される場合

同封の議決権行使書用紙に  
議案に対する賛否をご表示  
のうえ、切手を貼らずにご  
投函ください。  
議決権行使書面において、  
議案に賛否の表示がない場  
合は、賛成の意思表示をさ  
れたものとして取り扱われ  
させていただきます。

行使期限

2023年12月20日(水曜日)  
午後6時00分到着分まで



### インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、  
議案の賛否をご入力くださ  
い。

行使期限

2023年12月20日(水曜日)  
午後6時00分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書  
〇〇〇株式会社 御中  
株主総会日 議決権の数 票

| 議案     | 議案に賛する賛否 |
|--------|----------|
| 第一号 議案 | 賛 否      |
| 第二号 議案 | 賛 否      |
| 第三号 議案 | 賛 否      |

※議決権の数には「単元ごと」に1票となります。

お 願 い  
1. 当日株主総会にご出席の場合は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
2. 郵送による場合は、封筒に「〇〇〇株式会社 議決権行使書」と記載の上、切手を貼らずにご投函ください。  
3. インターネットによる場合は、次ページの案内に従ってご入力ください。  
※インターネットによる場合は、お申し込みの住所とご入力いただいた住所が一致しない場合は、議決権を行使いただけません。

〇〇〇株式会社

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印

#### 第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印
- 一部の候補者につき反対の場合 >> 「賛」の欄に〇印をご記入の上、反対される候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログイン ID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の QR コードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログインID・  
仮パスワード」  
を入力

「ログイン」  
をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。

「新しいパス  
ワード」  
を入力

「送信」  
をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料 / 受付時間 9:00 ~ 21:00)

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 取締役1名選任の件

当社は、特設注意市場銘柄の指定解除に向け2023年8月28日付で「改善計画・状況報告書」を策定・公表し、改善措置・再発防止策の実行に取り組んでおりますが、経営体制を強化し、当社グループ全体のガバナンス・内部管理体制の改善を進めるとともに、持続的な成長と企業価値の向上に取り組むべく、取締役1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。

| 氏 名<br>(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 じゅう いん いさお<br>伊 集 院 功<br>(1964年9月19日生)<br>【男性】<br><br>[新任取締役候補者]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1988年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行<br>1994年10月 日本橋興業㈱（現ヒューリック㈱）出向<br>経営企画室室長代理兼営業開発部部長代理<br>1998年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）法人第二部副審査役<br>1999年5月 同行 業務監査部副検査役兼調査役<br>2010年11月 同行 コンプライアンス統括部金融犯罪対策室参事役<br>2019年4月 ㈱ヤザワコーポレーション出向 管理本部部長<br>2019年8月 ㈱ヤザワコーポレーション 管理本部長<br>2019年11月 みずほビジネスパートナー㈱<br>2020年9月 ㈱スモール・プラネット出向 経営管理部長<br>2021年3月 ㈱スモール・プラネット 経営管理部長兼<br>経営企画室長兼コンプライアンス室長兼<br>広報室長兼内部監査室長<br>2023年11月 当社 社長室長（現在に至る） | 0株         |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>伊集院功氏は、大手銀行において法人審査部門や業務監査部門、コンプライアンス部門等の要職を務め、コンプライアンス・リスク管理・与信管理について豊富な経験・知識を有するとともに、事業会社において経営企画や事業計画、内部監査など幅広い業務を経験してきたことから、当社グループの内部管理体制の強化と持続的な成長に寄与できると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【その他特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊集院功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、伊集院功氏が選任され就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

## 第2号議案 監査役3名選任の件

「改善計画・状況報告書」に掲げた監査役会の体制の見直しの一環として、ステークホルダーの皆様からの信頼回復に向けて、本臨時株主総会終結の時をもって監査役鶴見孝氏および瀬山剛氏が辞任により退任するため、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | わた なべ じゅん いち<br>渡 辺 樹 一<br>(1955年6月7日生)<br>【男性】<br><div>新任監査役候補者</div> <div>社外監査役候補者</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1979年4月 伊藤忠商事(株) 入社</p> <p>1986年12月 同社アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ディレクター</p> <p>1996年12月 ソニー生命(株) ファイナンシャルプランナー</p> <p>1999年3月 アイダエンジニアリング(株) 国際事業推進室事務局長 兼 営業企画管理部部長</p> <p>2003年10月 同社 管理本部 管理グループ長</p> <p>2004年11月 同社 イタリア子会社AIDA S.r.l 欧州事業副社長兼CFO 兼 ドイツ子会社取締役</p> <p>2007年1月 同社子会社 監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長</p> <p>2010年4月 帝国インキ製造(株) 海外業務部長</p> <p>2011年4月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス(株) 経営企画部マネージャー</p> <p>2015年4月 一般社団法人GBL研究所 理事（現在に至る）</p> <p>2016年6月 (株)ジャムコ 社外取締役（現在に至る）</p> <p>2021年1月 合同会社御園総合アドバイザー 顧問（現在に至る）</p> <p>2021年6月 弁護士法人御園総合法律事務所 顧問（現在に至る）</p> <p>2023年11月 当社 顧問（非業務執行）（現在に至る）</p> | 0株             |
|            | <p>【社外監査役候補者とした理由および社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由】</p> <p>渡辺樹一氏は、大手商社や上場メーカーにおいてグローバルビジネスに関わる豊富な経験を有するとともに、米国公認会計士、公認内部監査人および公認不正検査士の資格を有し、会計および内部統制・内部監査に関する幅広い見識を有していることから、当社グループにおいて社外監査役としての的確に業務を遂行いただけるものと判断いたしました。</p> <p>【その他特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 渡辺樹一氏と当社との間に特別の利害関係はございません。なお、2023年11月の当社顧問委嘱は、常勤監査役の業務の引継ぎを円滑にすることを目的としたものです。</li> <li>・ 当社は渡辺樹一氏との間で、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>・ 渡辺樹一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、同氏を同取引所の定めに基づく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、すべての監査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、渡辺樹一氏が選任され就任した場合、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、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                    | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2          | にし たに あつし<br>西 谷 敦<br>(1974年3月15日生)<br>【男性】<br><div>新任監査役候補者</div> <div>社外監査役候補者</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2002年10月 弁護士登録、堂島法律事務所 入所<br>2009年10月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所 入所<br>2014年10月 ニューヨーク州弁護士登録<br>2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所<br>2017年1月 同法律事務所 パートナー（現在に至る） | 0株             |
|            | <p>【社外監査役候補者とした理由および社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由】</p> <p>西谷敦氏は、法律事務所に入所後、大手商社への出向経験があり、弁護士として、危機管理や不祥事対応、国内外のM&amp;A、事業再生など企業法務に関する豊富な知識と経験を有していることから、その幅広い見識を活かして、当社グループにおいて独立した立場から合理的かつ適切に社外監査役の職務を遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【その他特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・西谷敦氏と当社との間に特別の利害関係はございません。</li><li>・当社は西谷敦氏との間で、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>・西谷敦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、同氏を同取引所の定めに基づく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、すべての監査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、西谷敦氏が選任され就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。</li></ul> |                                                                                                                                                     |                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                 | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3          | なかの よう すけ<br><b>中 野 陽 介</b><br>(1983年3月14日生)<br><b>【男性】</b><br><b>新任監査役候補者</b><br><b>社外監査役候補者</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2004年7月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所<br>2011年10月 ㈱AGSコンサルティング 入社<br>2016年1月 ㈱AAA総合会計 代表取締役（現在に至る）<br>2016年1月 中野公認会計士・税理士事務所 代表（現在に至る）<br>2018年6月 石垣食品㈱ 社外取締役（監査等委員） | 0株             |
|            | <p>【社外監査役候補者とした理由および社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当社が判断した理由】</p> <p>中野陽介氏は、大手監査法人における上場企業の監査の経験や上場企業の社外取締役（監査等委員）の経験を有し、会計・税務の専門家として、豊富な知識と経験を有していることから、その幅広い見識を活かして、当社グループにおいて独立した立場から合理的かつ適切に社外監査役の職務を遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【その他特記事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中野陽介氏と当社との間に特別の利害関係はございません。</li> <li>・当社は中野陽介氏との間で、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>・中野陽介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、同氏を同取引所の定めに基づく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、すべての監査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、中野陽介氏が選任され就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。</li> </ul> |                                                                                                                                                                  |                |

以 上



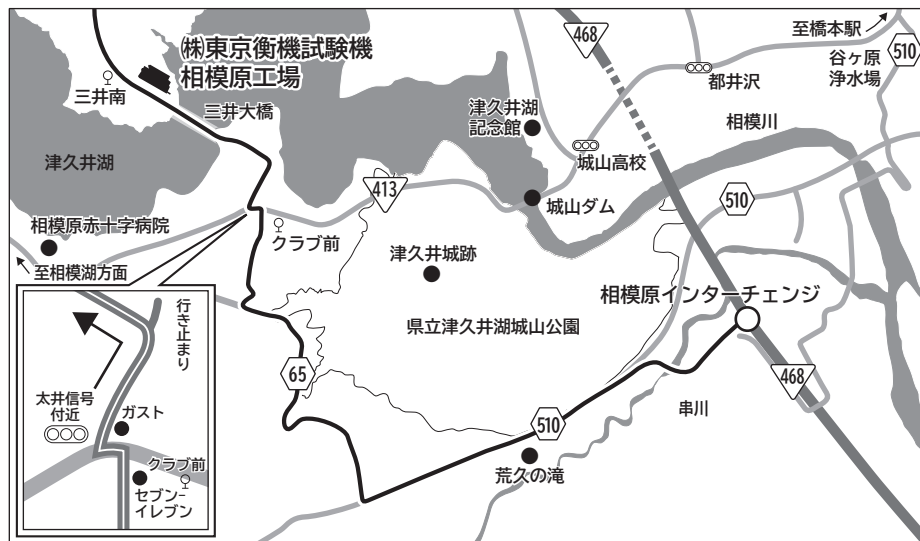
## 《ご参考》役員構成とスキルマトリックス

本株主総会の議案が原案どおり承認可決された後の当社の取締役および監査役の経験と専門性は次のとおりであります。

| 氏名     | 役職      | スキルマトリックス（専門知識・分野・経験の分布） |                  |             |                |       |               |                   |
|--------|---------|--------------------------|------------------|-------------|----------------|-------|---------------|-------------------|
|        |         | 企業経営                     | 営業・企画<br>マーケティング | 財務・会計<br>税務 | 法務<br>コンプライアンス | 製造・技術 | ファイナンス<br>M&A | 国際ビジネス<br>グローバル経験 |
| 小塚 英一郎 | 代表取締役社長 | ●                        |                  | ●           | ●              |       | ●             | ●                 |
| 伊集院 功  | 取締役     | ●                        |                  | ●           | ●              |       | ●             |                   |
| 上野 正男  | 取締役     | ●                        | ●                |             |                | ●     |               |                   |
| 鈴木 妥   | 社外取締役   | ●                        | ●                |             |                | ●     |               |                   |
| 松野 絵里子 | 社外取締役   |                          |                  |             | ●              |       | ●             | ●                 |
| 渡辺 樹一  | 常勤監査役   | ●                        |                  | ●           | ●              |       |               | ●                 |
| 玉虫 俊夫  | 社外監査役   | ●                        |                  | ●           | ●              |       |               |                   |
| 西谷 敦   | 社外監査役   |                          |                  |             | ●              |       | ●             | ●                 |
| 中野 陽介  | 社外監査役   | ●                        |                  | ●           |                |       | ●             |                   |

# 会場ご案内図

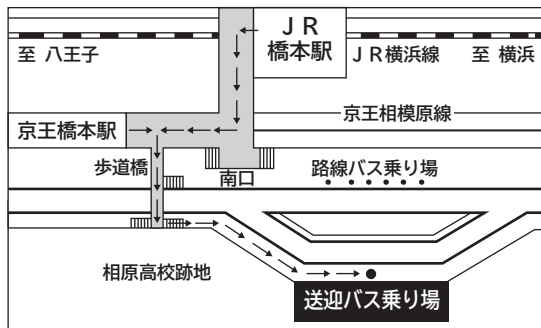
神奈川県相模原市緑区三井315番地  
本店（株東京衡機試験機 相模原工場）会議室  
電話 042 (780) 1650



## 【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