

株 主 各 位

東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
(本社) 神奈川県相模原市緑区三井315番地

株式会社 **テークスグループ**
代表取締役社長 山 本 勝 三

第107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、平成25年 5月28日開催の当社第107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107期（平成24年 3月 1日から平成25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107期（平成24年 3月 1日から平成25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、原案どおり承認可決され、当社の商号は、平成25年 9月 1日より「株式会社東京衡機^{とうきょうこうき}」となり、英文では「TOKYO KOKI CO. LTD.」と表示することとなりました（定款第1条、附則）。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり江田巧氏が選任されました。

以 上