

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 東 京 衡 機

代表取締役社長 山 本 勝 三

第108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26年5月27日および6月27日開催の当社第108回定時株主総会および同継続会において、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108期（平成25年3月1日から平成26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108期（平成25年3月1日から平成26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 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり山本勝三、佐藤良則、川松満、平田真一郎、石川隆一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり管野善則、遠藤栄一、藤田泰三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 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

なお、平成26年6月27日開催の第108回定時株主総会継続会終了後に開催された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。

代表取締役会長		石川隆一（新任）
代表取締役社長	兼 住生活事業担当執行役員	山本勝三
常務取締役	兼 試験機技術部門担当執行役員	佐藤良則（昇任）
取締役	兼 試験機営業部門担当執行役員	川松満（新任）
取締役	兼 デバイス事業担当執行役員	平田真一郎（新任）
常勤監査役		遠藤栄一（新任）
監査役	（社外監査役）	管野善則
監査役	（社外監査役） 税理士	高吉廣美
監査役	（社外監査役）	藤田泰三（新任）