

(証券コード6335)  
平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目26番24号  
**株式会社東京機械製作所**  
代表取締役社長 芝 良 計

## 第155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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第155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155期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類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報告結果の件  
本件は、上記事業報告、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155期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
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4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に芝 良計、北井  
光夫、西村正喜、小林晴佳の4氏が再任され重任いたしました。

##### 第2号議案

退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり退任代表取締役芝 康平、代表取締役芝  
則之、取締役佐藤昌良、取締役勝田久昭、取締役芝 均の5  
氏に対し在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準  
により相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その  
具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任いただく  
ことについて承認可決されました。

### 第3号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）  
継続の件

本件は原案どおり、当社取締役会が平成24年5月10日付で決議した、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的とする買収防衛策を継続することについて承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役が選定され、就任いたしました。

新体制は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	芝	良	計
常 務 取 締 役	北	井 光	夫
常 務 取 締 役	西	村 正	喜
常 務 取 締 役	小	林 晴	佳
常 勤 監 査 役	武	田 昌	房
常 勤 監 査 役	原	永 幸	治
監 査 役	垣	内 源	雄