

(証券コード6335)

平成27年6月26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 龍 太 郎

第158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158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158期（平成26年4月1日から平成27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結果報告の件
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。
 2. 第158期（平成26年4月1日から平成27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

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役および監査役の責任を取締役会決議によって法令の範囲内で一部免除できるようにする旨ならびに非業務執行取締役等および監査役と責任限定契約を締結することができる旨を新設いたしました。

第 2 号 議 案

取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、新たに原永幸治氏が選任され就任いたしました。

なお、原永幸治氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第 3 号議案

監査役 3 名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、新たに佐藤昌良、南部實、原田 淳の 3 氏が選任され就任いたしました。

なお、南部 實、原田 淳の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第 4 号議案

退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役武田昌房、原永幸治、垣内源雄の 3 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内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、方法等は監査役の協議に一任いただくことについて承認可決されました。

以 上