

(証券コード6335)

2024年6月26日

株主各位

東京都港区三田三丁目11番36号
三田日東ダイビル 6階
株式会社東京機械製作所

代表取締役社長 都並 清史

第167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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第167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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第167期（2023年4月1日から2024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。
 - 第167期（2023年4月1日から2024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 案

取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、都並清史、上等吉則、中野実、米本裕至、安中正弘、南部實の6氏が再任され重任し、新たに竹田いさか氏が選任され就任いたしました。

なお、安中正弘、南部實、竹田いさかの3氏は会社法に定める社外取締役であります。

以 上