

(証券コード6335)

平成26年6月27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157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157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157期（平成25年4月1日から平成26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157期（平成25年4月1日から平成26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3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に小林晴佳氏が再
任され重任し、新たに芝 龍太郎、木船正彦の両氏が選任さ
れ就任いたしました。

第2号議案

退任取締役に退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり故代表取締役芝 良計、退任代表取締役
西村正喜、取締役北井光夫の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。

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 龍 太 郎 |
| 専 務 取 締 役 | 小 林 晴 佳 |
| 常 務 取 締 役 | 木 船 正 彦 |
| 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 |