

(証券コード6335)

平成28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 木 船 正 彦

第159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159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159期（平成27年4月1日から平成28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159期（平成27年4月1日から平成28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、定款第3条（目的）に「印刷事業」を追加いたしました。

第2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、取締役に木船正彦氏が再任され重任し、新たに藤尾 昇、近江 隆、原田 淳の3氏が選任され就任いたしました。

なお、原田 淳氏は、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1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、新たに戸山幹夫氏が選任され就任いたしました。

なお、戸山幹夫氏は、会社法に定める社外監査役であります。

第4号議案

退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役芝 龍太郎、小林晴佳の2氏および監査役原田 淳氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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。

また、取締役木船正彦、原永幸治の2氏および監査役佐藤昌良、南部 實の2氏に対し、本総会終了の時までの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打切り支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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

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 | 木 船 正 彦 |
| 取 締 役 | 藤 尾 昇 |
| 取 締 役 | 近 江 隆 |
| 取 締 役 | 原 永 幸 治 |
| 取 締 役 | 原 田 淳 |
| 常 勤 監 査 役 | 佐 藤 昌 良 |
| 常 勤 監 査 役 | 南 部 實 |
| 監 査 役 | 戸 山 幹 夫 |