

(証券コード6335)

2019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 木 船 正 彦

第162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162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162期（2018年4月1日から2019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162期（2018年4月1日から2019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

資本金および資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。その内容は、次のとおりであります。

1. 資本金の額の減少の内容
 - (1) 減少する資本金の額
資本金の額4,892,000,000円を457,000,000円減少して、4,435,000,000円とします。
 - (2) 資本金の額の減少が効力を生じる日
2019年6月28日

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額1,223,000,000円を114,250,000円減少して、1,108,750,000円とします。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。その内容は、次のとおりであります。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金11円 総額96,012,213円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

固定資産圧縮積立金 457,535,970円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 457,535,970円

第3号議案

取締役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、原永幸治氏が再任され重任し、新たに安中正弘氏が選任され就任いたしました。

なお、原永幸治、安中正弘の両氏は会社法に定める社外取締役であります。

第4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、佐藤昌良、戸山幹夫の両氏が再任され重任し、新たに坂本淳一氏が選任され就任いたしました。

なお、戸山幹夫、坂本淳一の両氏は会社法に定める社外監査役であります。

以 上