

# 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 則 之

### 第154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。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第154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154期（平成22年4月1日から平成23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154期（平成22年4月1日から平成23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

監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に原永幸治、垣内源雄の両氏が再選され重任し、新たに武田昌房氏が選任され就任いたしました。

なお、原永幸治、垣内源雄の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

##### 第2号議案

退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり退任監査役水口 稔氏に対し、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ご一任いただくことに承認可決されました。

以 上