

(証券コード6335)

平成30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161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161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161期（平成29年4月1日から平成30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161期（平成29年4月1日から平成30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、取締役に木船正彦、藤
尾 昇、近江 隆の3氏が再任され重任いたしました。

第2号議案

資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の
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. 資本金および資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金および資本準備金の額

資本金 8,341,000,000円のうち3,449,000,000円

資本準備金 2,085,250,000円のうち862,250,000円

- (2) 増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 4,311,250,000円
- (3) 資本金および資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
平成30年7月10日（予定）
- 2. 剰余金の処分の内容
 - (1) 減少するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 6,032,184,190円
 - (2) 増加する繰越利益剰余金の額
繰越利益剰余金 6,032,184,190円
- 3. 日程
 - (1) 取締役会決議日 平成30年5月24日
 - (2) 定時株主総会決議日 平成30年6月28日
 - (3) 債権者異議申述最終期日 平成30年7月9日（予定）
 - (4) 効力発生日 平成30年7月10日（予定）

以 上