

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目11番36号
三田日東ダイビル 6階
株式会社東京機械製作所
代表取締役社長 都 並 清 史

第165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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第165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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第165期（2021年4月1日から2022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165期（2021年4月1日から2022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（1）
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件（2）
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第 3 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、青木宏始、都並清史の両
氏が再任され重任し、新たに奥吉章二氏が選任され就任いた
しました。
なお、奥吉章二氏は会社法に定める社外取締役であります。
- 第 4 号 議 案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上