

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166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166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**
- 第166期（2022年4月1日から2023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。
 - 第166期（2022年4月1日から2023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6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、都並清史、安中正弘、南部實の3氏が再任され重任し、新たに上等吉則、中野実、米本裕至の3氏が選任され就任いたしました。

なお、安中正弘、南部實の両氏は会社法に定める社外取締役であります。

第2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、戸山幹夫氏が再任され重任し、新たに神崎幸雄、大山敬三の両氏が選任され就任いたしました。

なお、戸山幹夫、大山敬三の両氏は会社法に定める社外監査役であります。

以 上