

(証券コード6335)

2026年6月25日

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169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169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169期（2025年4月1日から2026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等委員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169期（2025年4月1日から2026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  
案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、都並清史、中野実、米本裕至、竹田いさかの4氏が再任され重任し、新たに橋本輝雄氏が選任され就任いたしました。  
なお、竹田いさか氏は会社法に定める社外取締役であります。

以 上