

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号
東京産業株式会社
取締役社長 里 見 利 夫

第104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ありがたく厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第104回定時株主総会におきまして下記のと
おり報告並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 第104期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報
告及び計算書類報告の件
本件は上記事業報告及び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 剰余金処分の件
原案どおり承認可決され、期末配当金については1株5円、中間
を含め年間10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
本件は、会社法第427条の規定に従い、当社と社外取締役との間
で、その責任につき、法令に定める額を限度とする契約を締結で
きる旨の規定を新設したものであります。
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分です。）

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(新設)	(社外取締役との責任限定契約)
	<u>第29条 当会社は、会社法第427条第1項</u> <u>の規定により、社外取締役との間に、同</u> <u>法第423条第1項に定める損害賠償責任</u> <u>を限定する契約を締結することができ</u> <u>る。ただし、当該契約に基づく責任の限</u> <u>度額は、法令の定める額とする。</u>
第29条～第43条（条文省略）	第30条～第44条（現行どおり）

第3号議案 取締役9名選任の件

原案どおり承認可決され、里見利夫、金巻雄治、伊藤 宏、池田吉彦、須藤隆志、米山嘉昭の6氏が再選、新たに布施芳樹、蒲原稔、川口 修の3氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

原案どおり承認可決され、新たに有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、田嶋正弘氏が選任されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役7名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与を総額35百万円支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとされました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、里見利夫氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。平成26年6月27日現在の取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役専任執行役員	取締役専任執行役員	取締役専任執行役員	取締役専任執行役員	取締役専任執行役員	里見利夫
常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	金巻雄治
常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	伊藤宏
常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	池田吉彦
常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	常務執行役員	須藤隆志
取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	米山嘉昭
取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	布施芳樹
取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	蒲原稔
取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	取締役執行役員	川口修
常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	根岸保二
常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	常勤監査役	君野健一
監査役	監査役	監査役	監査役	監査役	星川勇二
監査役	監査役	監査役	監査役	監査役	小出豊

また、平成26年6月27日現在の取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

上席執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	竹田洋
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	加藤哲彦
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	伊藤一郎
執行役員	執行役員	執行役員	執行役員	大川原正樹

期末配当金のお支払いについて

第104期期末配当金（1株につき5円）は平成26年6月30日から平成26年7月31日までお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」または「配当金振込先のご確認について」によりご確認のうえお受け取り下さい。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。