

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105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105回定時株主総会におきまし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 第105期（平成26年4月1日から平成27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
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金については1株8円、中間を含め年間13円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、里見利夫、金巻雄治、伊藤宏、須藤隆志、米山嘉昭、蒲原 稔、布施芳樹、川口 修の8氏が再選、新たに伊藤一郎氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、小出 豊氏が再選、新たに福岡聖子氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役ならびに執行役員等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決いたしました。

第5号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役8名（社外取締役を除く）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40百万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27年6月26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。

代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	里見利夫
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	金巻雄治
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	伊藤宏
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	須藤隆志
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	伊藤一郎
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	米山嘉昭
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	蒲原稔
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	布施芳樹
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	川口修
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	根岸保二
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	君野健
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	小出豊
代表取締役専務執行常務執行常務執行常務執行	取締役	取締役	取締役	取締役	福崎聖子

また、平成27年6月26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。

執行役員	加藤哲彦
執行役員	大川原正樹
執行役員	高林俊也

期末配当金のお支払いについて

第105期期末配当金（1株につき8円）は平成27年6月29日から平成27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『「配当金振込先ご確認」のご案内』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。