

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106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106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106期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告およ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15円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役10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、伊藤一郎、米山嘉昭、蒲原 稔、布施芳樹、川口修の9氏が再選、新たに金子祥三氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、根岸保二氏が再選され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、金子正志氏が選任されました。
- 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50百万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

