

証券コード8070  
平成29年6月29日

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107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107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107期（平成28年4月1日から平成29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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。  
① 監査等委員会設置会社への移行に伴う関連規定の新設その他所要の変更  
② 業務執行を行わない取締役との間においても責任限定契約の締結を可能とするための対象者の変更、および取締役会決議によって取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除できる旨の規定の新設

- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、里見利夫、須藤隆志、米山嘉昭、蒲原 稔の4氏が再選、新たに大川原正樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、根岸保二、小出 豊、福崎聖子の3氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役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6号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を年額300百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内とすることに決定いたしました。
- 第8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および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第9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役に選定され、就任いたしました。平成29年6月29日現在の取締役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長 社長執行役員	里見利夫
取締役 専務執行役員	須藤隆志
取締役 常務執行役員	米山嘉昭
取締役 常務執行役員	蒲原稔
取締役 上席執行役員	大川原正樹
取締役 常勤監査等委員	根岸保二
取締役 監査等委員	小出豊
取締役 監査等委員	福崎聖子

また、平成29年6月29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。

常務執行役員	高林俊也
執行役員	中里博人
執行役員	堀哲雄
執行役員	馬場紳一
執行役員	戸坂泰之

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第107期期末配当金（1株につき8円）は平成29年6月30日から平成29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。