

証券コード8070
2019年6月27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109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109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109期（2018年4月1日から2019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11円、中間を含め
年間20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6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、大
川原正樹の5氏が再選、新たに中村 直氏が選任され、就任いたしました。

第3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氏が再選さ
れ、就任いたしました。

第4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。

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。2019年6月27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	中村直
取締役 専務執行役員	須藤隆志	取締役 常勤監査等委員	根岸保二
取締役 専務執行役員	米山嘉昭	取締役 監査等委員	小出豊
取締役 常務執行役員	蒲原稔	取締役 監査等委員	福崎聖子
取締役 常務執行役員	大川原正樹		

また、2019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。

常務執行役員	中里博人	執行役員	西並眞吾
執行役員	堀哲雄	執行役員	上入来剛
執行役員	戸坂泰之	執行役員	島田哲三
執行役員	馬場紳一		

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第109期期末配当金（1株につき11円）は2019年6月28日から2019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。