

証券コード8070
2023年6月28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 蒲 原 稔

第113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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第113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 1. 第113期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第113期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記各事項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15円、中間を含め年間30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、蒲原 稔、里見利夫、西並眞吾、島田哲三、中村 直の5氏が再選、新たに田沢健次氏が選任され、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、福崎聖子氏が再選、新たに浅田泰生、河合明弘の両氏が選任され、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。

第5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継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、蒲原 稔氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。2023年6月28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	蒲 原 稔	取 締 役	中 村 直
取 締 役 相 談 役	里 見 利 夫	取 締 役 員 常 勤 監 査 等 委 員	浅 田 泰 生
取 締 役 員 常 務 執 行 役 員	西 並 眞 吾	取 締 役 員 監 査 等 委 員	福 崎 聖 子
取 締 役 員 執 行 役 員	島 田 哲 三	取 締 役 員 監 査 等 委 員	河 合 明 弘
取 締 役 員 執 行 役 員	田 沢 健 次		

また、2023年6月28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。

専 務 執 行 役 員	大川原 正 樹	執 行 役 員	遠 藤 徹
常 務 執 行 役 員	上 入 来 剛	執 行 役 員	田 中 直 之
常 務 執 行 役 員	佐 藤 公 亮	執 行 役 員	小 山 雅 之
上 席 執 行 役 員	目 時 英 一		

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第113期期末配当金（1株につき15円）は2023年6月29日から2023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の資料としてご利用いただけます。