

証券コード8070
2024年6月26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114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114回定時株主総会におきまして下記のとおり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114期（2023年4月1日から2024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
 - 第114期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- ※本件は、第114期に係る決算関連手続に時間を要したことから、本定時株主総会の継続会（以下「本継続会」という。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。
なお、本継続会開催のご通知は、別途ご送付いたします。

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18円、中間を含め年間36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。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、蒲原 稔、島田哲三、田沢健次および中村 直の4氏が再選、新たに目時英一氏が選任されました。

※再選となる4氏は別に開催する本継続会の終了をもって就任する予定であり、

新任の目時英一氏は本総会の休会の時（6月26日の審議終了時）をもって就任されました。

第3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。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たな会計監査人として東光監査法人が選任されました。

※東光監査法人は別に開催する本継続会の終了をもって就任する予定です。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第114期期末配当金（1株につき18円）は2024年6月27日から2024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。

※従来同封しておりました「決算報告書」につきましては、第114回定時株主総会の継続会終了後に弊社ホームページ（<https://www.tscom.co.jp/>）にてお知らせいたします。