

証券コード8070  
2025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115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115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115期（2024年4月1日から2025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115期（2024年4月1日から2025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

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、蒲原 稔、島田哲三、田沢健次、目時英一および中村 直の5氏が再選され、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、浅田泰生、福崎聖子および河合明弘の3氏が再選され、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。

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。2025年6月26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 常務執行役員	島田 哲三	取締役 常勤監査等委員	浅田 泰生
取締役 常務執行役員	田沢 健次	取締役 監査等委員	福崎 聖子
取締役 執行役員	目時 英一	取締役 監査等委員	河合 明弘

また、2025年6月26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。

上席執行役員	遠藤 徹	執行役員	北村 卓史
上席執行役員	田中 直之	執行役員	大島 和希
執行役員	小山 雅之	執行役員	縄田 元邦
執行役員	福留 健二		

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第115期期末配当金（1株につき18円）は2025年6月27日から2025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。

#### 当社ウェブサイトのご案内

当社ウェブサイト内のIRページでは、決算情報・株主通信など各種情報を発信しています。ぜひご覧ください。

当社IRページ：<https://www.tscom.co.jp/ir/>

