

2022 年 6 月 14 日

株主のみなさま

東京産業株式会社
代表取締役社長 蒲原 稔

第 112 回定時株主総会決議事項の補足に関するお知らせ

2022 年 5 月 30 日付「第 112 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、「第 112 回定時株主総会招集ご通知」には第 112 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人および監査等委員会の監査報告を添付していません。

そのため、本定時株主総会の決議事項にかかる議決権行使に資するよう下記の事項について補足させていただきます。

記

1. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役中村直氏は、慶應義塾大学訪問教授、一般社団法人日本燃焼学会監事ならびに JFE エンジニアリング株式会社理事であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査等委員である取締役小出豊氏は、小出公認会計士事務所代表ならびに株式会社 SHOEI の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査等委員である取締役福崎聖子氏は、福崎法律事務所の弁護士であります。当社と同事務所との間には特別の関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取締役	中村 直	当事業年度に開催された取締役会 17 回の全てに出席し、学識経験者としての高い見識と、環境・エネルギー分野における専門的な視点から、適宜発言を行うことで当社の業務執行に対する監督、助言の役割を果たしていただいております。 また、指名・報酬委員会委員として、委員会 2 回の全てに出席し、客観的・独立的な立場から当社の役員選任・選定および報酬制度に関する事項についての審議を行っております。
取締役 (監査等委員)	小出 豊	当事業年度に開催された取締役会 17 回の全てに出席し、公認会計士および税理士としての専門的知見に基づき、適宜発言を行うことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただいております。 また、当事業年度に開催された監査等委員会 15 回の全てに出席し、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき適宜発言を行っております。 さらに、指名・報酬委員会委員として、委員会 2 回の全てに出席し、客観的・独立的な立場から当社の役員選任・選定および報酬制度に関する事項についての審議を行っております。

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取締役 (監査等委員)	福崎 聖子	当事業年度に開催された取締役会 17 回の全てに出席し、弁護士としての専門的知見に基づき、適宜発言を行うことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保と監査機能の実効性強化の役割を果たしていただいております。 また、当事業年度に開催された監査等委員会 15 回の全てに出席し、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき適宜発言を行っています。 さらに、指名・報酬委員会委員として、委員会 2 回の全てに出席し、客観的・独立的な立場から当社の役員選任・選定および報酬制度に関する事項についての審議を行っております。

以上