

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目6番2号  
**東 京 製 綱 株 式 会 社**  
取締役社長 蔵 重 新 次

## 第214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あげます。

さて、本日開催の当社定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- (1) 第214期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - (2) 第214期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1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、当社定款第2条に規定する目的事項の追加を行いました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり次の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
田中重人、蔵重新次、萩原良仁、村田秀樹、佐藤和規、中村裕明、首藤洋一、浅野正也、増淵稔
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり東聖高氏が選任されました。
- 第4号議案** 当社株式の大規模な取得行為への対応策（買収防衛策）更新の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会決議および監査役会決議により次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	(代表取締役)	田中重人
取締役社長	(代表取締役)	蔵重新次
常務取締役		萩原良仁
常務取締役		村田秀樹
常務取締役		佐藤和規
監査役(常勤)		泥谷正三

---

#### 期末配当について

第214回定時株主総会招集ご通知提供書面にてご報告いたしましたが、平成25年5月10日開催の当社取締役会において第214期末配当を無配とすることに決定いたしました。株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒事情をご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。引き続き全社をあげて業績の回復に取り組み、早期の復配に努めてまいります。