

平成26年7月8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 中村裕明

## 第215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、平成26年6月27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215期（平成25年4月1日から平成26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215期（平成25年4月1日から平成26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、A種種類株式及びB種種類株式に関する規定を新設し、その他所要の変更をいたしました。
- 第2号議案** 第三者割当によるA種種類株式発行の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 剰余金の処分の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

#### 第5号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案通り次の9名が選任され、池田修三氏を除く8名が就任いたしました。

また、池田修三氏は条件としていたA種種類株式の発行の効力が生じた平成26年7月8日をもって就任いたしました。

田中重人、中村裕明、佐藤和規、首藤洋一、浅野正也、中原良、堀内久資、増渕稔、池田修三

#### 第6号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり村田秀樹氏が選任され就任いたしました。

#### 第7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。

以 上

なお、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)	中 村 裕 明
常 務 取 締 役		佐 藤 和 規
常 務 取 締 役		首 藤 洋 一
監 査 役 (常 勤)		辰 巳 修 二

---

#### 期末配当について

第215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26年5月12日開催の当社取締役会において第215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。