

平成27年7月9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216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、平成27年6月26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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第216期（平成26年4月1日から平成27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216期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

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ました。
なお、本件の発効条件としていたA種種類株式の取得及び消却が平成27年7月9日に完了いたしましたので、同日付で原案どおり定款を変更いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査役4名選任名の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。

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）	村田秀樹

期末配当について

第216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27年5月13日開催の当社取締役会において普通株式に係る第216期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。