

平成28年6月28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217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28年6月28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217期（平成27年4月1日から平成28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217期（平成27年4月1日から平成28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** 株式の併合の件  
本件は原案どおり承認可決されました。  
なお、株式併合の効力発生日は平成28年10月1日であります。
- 第2号議案** 取締役9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** 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。
- 第4号議案** 取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

**第5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

なお、本総会終了後の取締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
専 務 取 締 役		佐 藤 和 規
常 務 取 締 役		首 藤 洋 一
常 務 取 締 役		浅 野 正 也

---

#### 期末配当金のお支払について

第217期期末配当金（1株につき4円）は、平成28年6月8日よりお支払を開始しております。

（1）銀行預金口座振り込みご指定の株主様は、すでにご送付いたしました「株式関係重要書類」に同封しております「配当金計算書」および「お振込先について」にて内容をご確認ください。

（2）その他の株主様は、すでにご送付いたしました「株式関係重要書類」に同封しております「第217期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成28年6月8日から平成28年7月29日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。