

平成30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 浅野正也

第219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30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219期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、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219期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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、原案どおり定款第23条に役付取締役として副会長を追加することに承認可決されました。
- 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。

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
取締役副会長	中村裕明
取締役社長（代表取締役）	浅野正也
専務取締役	佐藤和規
常務取締役	首藤洋一

期末配当金のお支払について

第219期期末配当金（1株につき40円）は、平成30年6月6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219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30年6月6日から平成30年7月31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。