

令和元年6月26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220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、令和元年6月26日開催の当社定時株主総会において、次のとおり報告並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220期（平成30年4月1日から平成31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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第220期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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2号議案** 監査役4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>

取締役会長	(代表取締役)	田中重人
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
常務取締役		中原良
常務取締役		堀内久資
取締役	(社外取締役)	増渕稔
取締役	(社外取締役)	駒井正義

<監査役>

常勤監査役		中村裕明	【新任】
監査役	(社外監査役)	小田木毅	
監査役	(社外監査役)	吉川智三	【新任】
監査役		林俊雄	

~~~~~

期末配当金のお支払について

第220期期末配当金（1株につき40円）は、令和元年6月10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、6月7日付でご送付しております「株式関係重要書類」に同封の「配当金計算書」および「お振込先について」に記載しております内容をご確認ください。

（2）その他の株主様は、6月7日付でご送付しております「株式関係重要書類」に同封の「第220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（令和元年6月10日から令和元年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。