

2020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221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、2020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221期（2019年4月1日から  
2020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221期（2019年4月1日から  
2020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9名選任の件  
本件は原案どおり田中重人、浅野正也、佐藤和規、幸野誠司、首藤洋一、中原良、堀内久資、増淵稔、駒井正義の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、増淵稔氏及び駒井正義氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案どおり井野誠一郎氏が選任されました。なお、井野誠一郎氏は補欠の社外監査役であります。

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>

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	
専務取締役		幸野誠司	【新任】
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)	増淵稔	
取締役	(社外取締役)	駒井正義	

---

期末配当について

第221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、2020年5月18日開催の当社取締役会において第221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。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。