

証券コード：6104  
2020年3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町2丁目2番2号  
**東芝機械株式会社**  
取締役社長 坂 元 繁 友

### 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

#### 決 議 事 項

- 第1号議案** 株式会社オフィスサポートないしその子会社からの当社株式を対象とする公開買付け等への対応方針の導入に係る承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 新株予約権の無償割当ての件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上