

証券コード：6104
平成25年6月26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 飯 村 幸 生

第90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わり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第90回定時株主総会において、下記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**
- 第90期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第90期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. および2. 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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に次の10名が選任され就任いたしました。

飯村幸生（重任）	岸本吉弘（重任）
広中哲（重任）	坂元繁友（重任）
八木正幸（重任）	辻真（重任）
高村和夫（重任）	伊東克雄（新任）
秋山寛（新任）	小倉良弘（新任）

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に綿屋慎介氏が選任され就任いたしました。

第4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、補欠監査役に宮村康彦氏が選任されました。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応方針（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、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役の選定および執行役員の選任が行なわれ就任いたしました。

代表取締役社長	飯村幸生	執行役員	遠藤信幸
社長執行役員		執行役員	鈴木賢一
代表取締役専務執行役員	岸本吉弘	執行役員	五十嵐敏裕
取締役執行役員	広中哲	執行役員	河野隆俊
取締役執行役員	坂元繁友	執行役員	三上高弘
取締役執行役員	八木正幸	執行役員	静井茂
取締役執行役員	辻真	執行役員	小川和也
取締役執行役員	高村和夫	執行役員	佐々木稔
取締役執行役員	伊東克雄	執行役員	近藤房穂
		執行役員	高橋宏

また、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され就任いたしました。

常勤監査役	牧野輝幸	常勤監査役	鈴木孝尚
常勤監査役	綿屋慎介		

第90期期末配当金（1株につき4円50銭）につきましては、平成25年6月3日にご送付申しあげました「期末配当金領収証」をお持ちになり、最寄りの郵便局またはゆうちょ銀行で取扱期間中（平成25年6月4日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。