

証券コード：6104
平成26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91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上げます。

さて、本日開催の当社第91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、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第91期（平成25年4月1日から平成26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91期（平成25年4月1日から平成26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 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）	高村和夫（重任）
伊東克雄（重任）	三上高弘（新任）
秋山寛（重任）	小倉良弘（重任）

第2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、監査役に辻眞氏が選任され就任いたしました。

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、補欠監査役に宮村康彦氏が選任されました。

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 社長執行役員	飯村幸生	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	河野隆俊
取締役 常務執行役員	広中 哲	執行役員	静井 茂
取締役 常務執行役員	坂元繁友	執行役員	小川和也
取締役 常務執行役員	八木正幸	執行役員	佐々木 稔
取締役執行役員	高村和夫	執行役員	近藤房穂
取締役執行役員	伊東克雄	執行役員	小林昭美
取締役執行役員	三上高弘	執行役員	新田康廣
		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	綿屋慎介
常勤監査役	辻 眞		

第91期期末配当金（1株につき4円）につきましては、平成26年6月2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26年6月3日から平成26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。