

証券コード：6104
平成30年6月22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 三 上 高 弘

第95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95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**
1. 第95期（平成29年4月1日から平成30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
 2. 第95期（平成29年4月1日から平成30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 株式併合の件

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9名選任の件

本件は、原案どおり飯村幸生、三上高弘、坂元繁友、小林昭美、小池純、後藤英一、小倉良弘、佐藤潔、岩崎清悟の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高橋宏氏が選任され、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、原案どおり今村昭文氏が選任されました。

以 上

本株主総会において取締役および監査役が選任され、その後に開催された監査役会にて常勤監査役が、取締役会にて代表取締役および執行役員が選定、選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 最高経営責任者	飯村幸生	専務執行役員	八木正幸
代表取締役社長 最高執行責任者	三上高弘	常務執行役員	伊東克雄
代表取締役社長 社長執行役員	坂元繁友	常務執行役員	高村和夫
代表取締役 専務執行役員	小林昭美(昇任)	常務執行役員	小川和也(昇任)
取締役 上席常務執行役員	小池純(昇任)	常務執行役員	佐々木稔(昇任)
取締役 常務執行役員	後藤英一(新任)	執行役員	山口穰
取締役 常務執行役員	小倉良弘	執行役員	山口穰
※取締役	佐藤潔	執行役員	市橋博文
※取締役	岩崎清悟(新任)	執行役員	西沢誠(新任)
※常勤監査役	牧野輝幸	執行役員	辺見和良(新任)
※常勤監査役	高橋宏(新任)	執行役員	石見和久
※監査役	宇佐美豊	執行役員	長谷川豊
		執行役員	伊藤雅文

※ 取締役 小倉良弘、佐藤潔、岩崎清悟の三氏は、社外取締役であります。

※ 常勤監査役 牧野輝幸氏、監査役 宇佐美豊氏は、社外監査役であります。

第95期期末配当金(1株につき7円)につきましては、平成30年6月1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30年6月4日から平成30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」を送付いたしておりますので、ご確認ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。