

証券コード：6104
2019年6月21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96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96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96期（2018年4月1日から2019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96期（2018年4月1日から2019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、商号変更ならびに監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部を変更いたしました。
なお、商号変更の効力発生日は、2020年4月1日といたします。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、佐藤潔、岩崎清悟、井上弘、寺脇一峰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり高橋宏、小倉良弘、宇佐美豊の三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役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。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、年額500百万円以内（うち社外取締役分年額150百万円以内）とすることといたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、年額150百万円以内とすることといたしました。

以 上

本株主総会終了後に開催された監査等委員会にて常勤監査等委員が選定され、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 社長執行役員	三上 高弘	上席常務執行役員	伊東 克雄 (昇任)
代表取締役 副社長執行役員	坂元 繁友 (昇任)	上席常務執行役員	小池 純 (昇任)
取締役 専務執行役員	小林 昭美 (昇任)	上席常務執行役員	後藤 英一 (昇任)
社外取締役	佐藤 潔	常務執行役員	小川 和也
社外取締役	岩崎 清悟	常務執行役員	佐々木 稔
社外取締役	井上 弘 (新任)	執行役員	山口 穰
社外取締役	寺脇 一峰 (新任)	執行役員	市橋 博文
取締役 (常勤監査等委員)	高橋 宏 (新任)	執行役員	石見 和久
社外取締役 (監査等委員)	小倉 良弘 (新任)	執行役員	長谷川 豊
社外取締役 (監査等委員)	宇佐美 豊 (新任)	執行役員	伊藤 雅文
		執行役員	西沢 誠
		執行役員	辺見 和良
		執行役員	東 浩 (新任)
		執行役員	富田 佳一 (新任)
		執行役員	砂子 慎一 (新任)
		執行役員	Kailas Parameswaran (新任)

第96期期末配当金(1株につき37.5円)につきましては、2019年5月30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(2019年5月31日から2019年7月30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。