

証券コード 7719
2026年5月28日

株 主 各 位

(本店) 神奈川県相模原市緑区三井315番地
(本社) 東京都渋谷区桜丘町22番14号N.E.SビルN棟5階

株式会社 東 京 衡 機

代表取締役社長 小塚 英一郎

第120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りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、2026年5月28日開催の当社第120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120期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第120期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり、小塚英一郎、伊集院功、鈴木妥、原田秀人、竹内秀太郎、粕谷寿久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、大喜多治年、鶴由貴、出村真樹子、清水美紀音の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上