

2021年6月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目6番2号
東京製綱株式会社
取締役社長 原 田 英 幸

第222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厚く御礼申し上げます。

さて、2021年6月25日開催の当社定時株主総会において、次のとおり報告並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**
- (1) 第222期（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類並びに会計監査人
及び監査役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及びその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第222期（2020年4月1日から
2021年3月31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10名選任の件
本件は原案どおり原田英幸、寺園雅明、森忠大、喜旦康司、樋口靖、
上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里、山本千鶴子の各氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。
なお、樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里、山本千鶴子の各
氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり福井達二氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は原案どおり小澤陽一、井野誠一郎の両氏が選任されました。
なお、小澤陽一、井野誠一郎の両氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会及び監査役会決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 社 長（代表取締役）	原 田 英 幸	【新任】
監 査 役（常勤）	福 井 達 二	【新任】

期末配当について

第222回定時株主総会招集ご通知提供書面にてご報告いたしましたが、2021年5月14日開催の当社取締役会において第222期期末配当を無配とすることに決定いたしました。株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、何卒事情をご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。引き続き全社をあげて業績の回復に取り組み、早期の復配に努めてまいります。