

平成29年6月27日

株 主 各 位

神奈川県座間市相武台二丁目12番1号
東京コスモス電機株式会社
代表取締役社長 岩崎美樹

第60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、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、下記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60期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果の報告の件
本件は、上記事業報告、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60期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の報告の件
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 剰余金の処分の件

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（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に高橋秀実、岩崎美樹、村上博治、伊東博之、小野沢一実、新井誠次、猪瀬好則の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上