

(証券コード 6772)
2025 年 6 月 24 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 門 田 泰 人

第 68 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 68 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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 68 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 68 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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

<会社提案（第 1 号議案から第 2 号議案まで）>

- 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、当期末の普通株式の配当金は、1 株につき 175 円となり、その支払開始日は 2025 年 7 月 16 日となります。
- 第 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5 名選任の件
本件は、否決されました。

<株主提案（第 3 号議案から第 5 号議案まで）>

- 第 3 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5 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）に若林勇人、西立野竜史、門田泰人、伊勢谷直樹及び大木真の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊勢谷直樹及び大木真の2氏は社外取締役であります。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）3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）に李秀鵬、大河内尚志及び黄聖遼の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、李秀鵬及び黄聖遼の2氏は社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	門田 泰人
取締役会長	李 秀鵬
代表取締役副社長 COO	若林 勇人
専務取締役海外事業担当	大河内 尚志
常務取締役 Chief Transformation Officer	西立野 竜史

配当金のお支払いについて

第68期の期末配当金は、1株につき175円と定時株主総会において決定いたしましたので、2025年7月15日発送の期末配当金領収証により、裏面の配当金お受取り方法をご確認のうえ、払渡しの期間内（2025年7月16日から2025年8月29日まで）にお受取りください。