

# 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

取締役社長 高橋 秀実

## 第57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57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57期（平成25年4月1日から平成26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役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57期（平成25年4月1日から平成26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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に寺田 実、高橋秀実、猪瀬好則、村上博治、柳田 彰の5氏が再任され、小野正典氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上