

平成30年6月26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61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61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61期（平成29年4月1日から平成30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61期（平成29年4月1日から平成30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** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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4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、飯嶋正  
明、新井誠次、岡野好孝、神谷守孝の6名が選  
任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に  
小野沢一実、小野正典、北野雅教、森田貴子の  
4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第6号議案** 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）  
及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰  
労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上