

平成28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 高橋秀実

第59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59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59期（平成27年4月1日から平成28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59期（平成27年4月1日から平成28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（監査等委員である取締役を除く）4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、猪瀬好則、村上博治、伊東博之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4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飯嶋正明、小野正典、北野雅教、阿部 巖の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）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6号議案** 監査等委員である取締役の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7号議案** 退任監査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