

2021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 岩崎美樹

## 第64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64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64期（2020年4月1日から2021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64期（2020年4月1日から2021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）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）に岩崎美樹、飯嶋正明、中島秀雄、榎本尚巳、渡邊一雄の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 役員退職慰労金廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上