（証券コード 6772）
2026 年 6 月 23 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　若　林　勇　人

# 第 69 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 69 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 69 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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 69 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 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、当期末の普通株式の配当金は、1 株につき 40 円となり、その支払開始日は 2026 年 6 月 24 日となります。

**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）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）に李秀鵬、門田泰人、若林勇人、大河内尚志、西立野竜史、黄聖遼の 6 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。

**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大木真、伊勢谷直樹、岩﨑勝也、柳陽の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大木真、伊勢谷直樹、柳陽の３氏は社外取締役であります。

**第５号議案**　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

| | |
|---|---|
| 取締役会長 | 李　秀鵬 |
| 代表取締役 取締役会議長 | 門田　泰人 |
| 代表取締役社長 | 若林　勇人 |
| 取締役副社長 | 大河内　尚志 |
| 取締役副社長 Chief Transformation Officer | 西立野　竜史 |

配当金のお支払いについて

第 69 期の期末配当金は、１株につき 40 円と定時株主総会において決定いたしましたので、2026 年６月 23 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（2026 年６月 24 日から 2026 年７月 31 日まで）にお受取りください。