

証券コード 7719

平成20年5月27日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町三丁目4番5号
(本社) 神奈川県相模原市津久井町三井315番地

株式会社 **東京衡機製造所**

代表取締役社長 山 本 勝 三

第102回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成20年5月27日開催の当社第102回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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102期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第102期（平成19年3月1日から平成20年2月29日まで）計算書類の内容報告の件

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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の商号は、平成20年9月1日より「株式会社テークスグループ」となり、英文では「TAKES・GROUP LTD.」と表示することとなりました（定款第1条、附則）。

第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
本件は、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金1,814,755,390円（全額）および利益準備金66,800,000円（全額）を平成20年5月27日に減少すること、ならびに会社法第452条の規定に基づき資本準備金振替後のその他資本剰余金で繰越利益剰余金を欠損填補することについて承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり、吉澤健、山本勝三、村松剛、藤井勉、平岡昭一、藤澤賢憲、岡崎由雄、添田正道、佐伯英隆および小林大機の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり細野幸男氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり吉田光浩氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催された取締役会において、次のとおり新役員体制が決定されました。

取締役会長		吉澤 健
代表取締役社長	兼 経営企画室長	山本勝三
代表取締役副社長	兼 執行役員民生品事業本部長	村松 剛
取締役副社長	兼 経営企画室参与	藤井 勉
常務取締役	兼 執行役員管理本部長 兼 経営企画室参与	平岡昭一
取締役	兼 執行役員デジタル事業本部長	藤澤賢憲
取締役相談役		岡崎由雄
取締役	KHI事業担当	添田正道
取締役	(社外取締役)	佐伯英隆
取締役	(社外取締役)	小林大機
常勤監査役		谷本俊嗣
監査役	(社外監査役) 税理士	江田 巧
監査役	(社外監査役)	細野幸男 (新任)
執行役員	試験機事業本部長 兼 内部統制管理室長	佐藤良則
執行役員	試験機事業本部副本部長	川松 満

商号変更のご案内

当社は、平成20年5月27日開催の第102回定時株主総会の決議により、平成20年9月1日をもって、商号を次のとおり変更いたします。

株式会社テークスグループ (英文表示：TAKES・GROUP LTD.)

この商号変更に伴う、ご所有の当社株式のお取扱いにつきましては、下記のとおりご案内申し上げます。

記

1. 株券等の保管振替制度により株式会社証券保管振替機構に株券をご預託の場合は、特にお手続きの必要はありません。
2. 登録不発行株式（株券は発行しないで株主名簿に登録されている株式）および株券不所持のお申し出をされている株式につきましては、特にお手続きの必要はありません。
3. 当社旧商号（株式会社東京衡機製造所）の株券につきましては、当社が上場いたしております株式会社東京証券取引所の受託契約準則第25条により、平成21年2月28日（商号変更後最初に到来する事業年度の末日）までは同取引所における流通を認められており、また、上場会社株式に関する株券電子化の実施が平成21年1月5日（月曜日）に予定されておりますので、当社旧商号の株券が流通上支障を来たすことはなくなります。

つきましては、このたびは、上場会社の商号変更の際に一般に行われてきました旧商号株券の一斉引換えは行いません。

なお、株主の皆様のお手元に当社株券がございましたら、この機会に株券等の保管振替制度をご利用されることをお勧めいたします。同制度のご利用につきましては、お取引の証券会社にご相談くださいますようお願い申し上げます。

上記株式のお取扱いのほか、ご不明な点がございましたら、以下の当社株主名簿管理人連絡先または同取次所にお問合せいただきたくお願い申し上げます。

株主名簿管理人	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
連 絡 先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (電話) 0120-232-711 (通話料無料)
同 取 次 所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村証券株式会社 全国本支店