

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101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19年5月24日開催の当社第101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101期(平成18年3月1日から平成19年2月28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101期(平成18年3月1日から平成19年2月28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

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、当会社の発行可能株式総数の増加を内容とするものでしたが、否決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件については、株主より取締役候補者のうち五島康雄氏を小林大機氏に変更する修正動議が提出され、採決の結果、会社提案の佐伯英隆、山本勝三、藤澤賢憲の各氏と修正提案の小林大機氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、江田巧、小林大機の両氏が選任され、江田巧氏は就任いたしました。小林大機氏は第2号議案の修正動議が可決され取締役選任に就任いたしましたので、監査役には就任いたしませんでした。

(株主提案)

第4号議案 取締役2名選任の件

本件については、株主より取締役候補者を原案の江原正人氏および北詰壽美氏から吉澤健氏および山田晃氏に変更する修正動議が提出され、採決の結果、修正提案の吉澤健氏および山田晃氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏の略歴は、以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
吉澤 健 (昭和18年12月22日生)	昭和41年4月 自治省入省 昭和50年7月 総理府(現内閣府)人事局参事官補佐 昭和55年10月 埼玉県大宮市(現さいたま市)助役 平成6年5月 大阪府副知事 平成13年4月 四国大学経営情報学部教授 現在に至る	0株
山田 晃 (昭和20年4月14日生)	昭和45年4月 大和証券投資信託販売(株)入社 昭和46年4月 田口証券(株)(現S M B Cフレンド証券(株))入社 昭和47年5月 (株)産業と経済取締役会長就任 現在に至る	0株

第5号議案 取締役杉本創氏および取締役中原徹氏解任の件

本件は、可決されました。

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。

代表取締役社長	経営企画室長	山本勝三（新任）
代表取締役副社長	民生品事業管掌	村松剛
取締役副社長	試験機事業管掌兼経営企画室参与	藤井勉
常務取締役	管理部門管掌兼経営企画室参与	平岡昭一
取締役	管理部門担当	藤澤賢憲（新任）
取締役		岡崎由雄
取締役		篠田博一
取締役（社外取締役）		大塚一郎
取締役（社外取締役）		佐伯英隆（新任）
取締役（社外取締役）		小林大機（新任）
取締役（社外取締役）		吉澤健（新任）
取締役（社外取締役）		山田晃（新任）
常勤監査役		谷本俊嗣
監査役（社外監査役）	税理士	江田巧（再任）
監査役（社外監査役）	弁護士	上田太郎
執行役員	内部統制管理室長	佐藤良則
執行役員	試験機営業部門担当	川松満

（平成19年5月24日現在）