

株 主 各 位

平成19年12月25日

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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、添田正道氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上