

平成29年6月29日

株 主 各 位

栃木県小山市横倉新田520番地

**東京鐵鋼株式会社**

代表取締役社長 吉原每文

## 第89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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第89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あげます。

敬具

### 記

- 報告事項**
- 1 第89期（平成28年4月1日から平成29年3月31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2 第89期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株に併合し、発行可能株式総数を2千8百万株とすることを決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉原每文、形田猛、阿見均、櫻井憲一、松本好、石川原毅、柴田隆夫、田中能成の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上