

平成28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88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88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88期（平成27年4月1日から平成28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第88期（平成27年4月1日から平成28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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式1株につき金8円の配当とし、配当が効力を生じる日を平成28年6月30日といたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり所要の変更をすることに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。）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、鶴見長晴、櫻井憲一、松本好、石川原毅、柴田隆夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、深田恭司、澤田和也、園部洋士、高原正彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり神山敏夫氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり年額4億5千万円以内に設定することに承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり年額7千万円以内に設定することに承認可決されました。

以上