

平成27年6月26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87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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第87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87期（平成26年4月1日から平成27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87期（平成26年4月1日から平成27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10円の配当とし、配当が効力を生じる日を平成27年6月29日といたしました。

#### 第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉原每文氏、形田猛氏、太田高嗣氏、阿見均氏、鶴見長晴氏、櫻井憲一氏、松本好氏、石川原毅氏、柴田隆夫氏、大橋茂信氏、澤田和也氏の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、深田恭司氏、押見政勝氏、高原正彦氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上