

2022年6月28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94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94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94期（2021年4月1日から2022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94期（2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等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。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、吉原每文、柴田隆夫、田中能成、武笠達也、柿沼忠司、吉原栄孝の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中畠知義、園部洋士、藤原哲、片岡宏介、増江亜佐緒の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上