

(証券コード 6772)
2024年6月25日

株主各位

神奈川県座間市相武台二丁目12番1号
東京コスモス電機株式会社
代表取締役社長 岩崎美樹

第67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67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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

- 第67期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果の報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

- 第67期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の普通株式の配当金は、1株につき145円となり、その支払開始日は2024年7月17日となります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く)に岩崎美樹、中島秀雄、宮田一智及び久保田純の4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4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に山本隆章、小野正典、森田貴子及び山口鐘畿の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本隆章、小野正典、森田貴子及び山口鐘畿の4氏は社外取締役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（第6号議案から第8号議案まで）>

第6号議案 剰余金処分の件

本件は、否決されました。

第7号議案 定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）

本件は、否決されました。

第8号議案 定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）

本件は、否決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	岩崎 美樹
専務取締役	中島 秀雄

配当金のお支払いについて

第67期の期末配当金は、1株につき145円と定時株主総会において決定いたしましたので、2024年7月16日発送の期末配当金領収証により、裏面の配当金お受取り方法をご確認のうえ、払渡しの期間内（2024年7月17日から2024年8月30日まで）にお受取りください。