

証券コード 6360
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町三丁目10番7号
(東自機ビル)
株式会社 東京自働機械製作所
代表取締役社長 佐藤 康 公

第77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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第77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 第77期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき160円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の任期を2年から1年に変更し、剰余金の配当等を取締役会決議によって行うことが可能となるよう変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤康公・山本治男・渡邊義達・吉田英司・長友康夫・井上康の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長友康夫・井上康の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に石原英威氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に飯森慎氏が選任されました。

以上

本定時株主総会終了後の取締役、監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	佐藤康公
取締役会長	山本治男
取締役	渡邊義達
取締役	吉田英司
取締役	長友康夫
取締役	井上康
常勤監査役	石原英威
監査役	山口秀夫
監査役	前田剛介

本定時株主総会終了後の執行役員は次のとおりであります。

※上席執行役員	渡邊義達	(営業統括兼国際部長)
※上席執行役員	吉田英司	(設計・製造統括兼CS部長)
執行役員	八束敏浩	(管理統括兼経理部長)
執行役員	鷹觜和也	(営業部長)
執行役員	土屋明弘	(ラインエンジニアリング部長)
執行役員	中村太	(柏工場長)
執行役員	前田啓一	(設計開発部長)

(注) ※印の2名は取締役を兼務しております。