

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目9番7号

株式会社 東京エネシス

代表取締役社長 猪野博行

第65期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65期定時株主総会において、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65期（平成23年4月1日から平成24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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第65期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

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ました。

（期末配当金は、1株につき7円50銭と決定いたしました。）

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり猪野博行、深澤義典、鈴木康郎、鈴木 均、篠原宏昭、石井元継の6氏が再選され、新たに小林 隆、青木敬治、泊 裕之の3氏が選任され、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、原案どおり新たに松本芳彦、畑口 紘、山口 博の3氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後の取締役会において、新たに常務取締役に篠原宏昭氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により、新たに常勤監査役に松本芳彦氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で、平成24年6月29日から平成24年7月31日までにお受け取りください。

また、金融機関口座への振込をご指定の株主様には、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、同封の「第65期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。