

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号

株 式 会 社 東 京 エ ネ シ ス

代表取締役社長 榎崎 ゆう

第67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あげます。

さて、本日開催の当社第67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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第67期（平成25年4月1日から平成26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
 2. 第67期（平成25年4月1日から平成26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** 定款一部変更の件
- 本件は、原案どおり承認可決されました。
変更内容は、次のとおりであります。
- (1) 現行定款第2条（目的）の事業目的を一部変更いたしました。

(2) 現行定款第30条(取締役の責任免除)に社外取締役の責任限定契約の締結を可能とする旨の規定を追加し、現行定款第38条(監査役の責任免除)に社外監査役の責任限定契約の締結を可能とする旨の規定を追加いたしました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり榎崎ゆう氏、深澤義典氏、鈴木康郎氏、篠原宏昭氏、石井元継氏、小林隆氏、青木敬治氏、泊裕之氏が再選され、新たに猿渡辰氏、田中等氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに高増洋氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後の監査役会の決議により、新たに常勤監査役に高増洋氏が選定され、就任いたしました。  
~~~~~

配当金のお支払いについて

第67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または郵便局の窓口で、平成26年6月30日から平成26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67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。