

平成27年6月26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68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68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68期（平成26年4月1日から平成27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68期（平成26年4月1日から平成27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12円50銭と決定いたしました。）

第2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、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、猿渡辰氏、田中等氏が再選され、新たに幡野英憲氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに増田祐治氏が選任され、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も泊裕之氏が選定され、就任いたしました。

### 配当金のお支払いについて

~~~~~  
第68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27年6月29日から平成27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さまには、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、同封の「第68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。