

(証券コード 1945)
平成28年6月29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

代表取締役会長 榎 崎 ゆ う

第69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69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**
1. 第69期（平成27年4月1日から平成28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69期（平成27年4月1日から平成28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14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ました。

変更内容は、次のとおりであります。

(1) 現行定款第20条に定める取締役の員数を12名以内に変更いたしました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、新たに業務

執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約が締結できるよう現行定款第30条及び第38条を変更いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり榑崎ゆう氏、石井元継氏、鈴木康郎氏、篠原宏昭氏、小林隆氏、泊裕之氏、青木敬治氏、猿渡辰氏、幡野英憲氏、田中等氏が再選され、新たに熊谷努氏、阪本吉秀氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新たに菅沼希一氏、田中豊氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額3億2,000万円以内（うち社外取締役分は3,000万円以内）と改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。

以上

~~~~~  
なお、本総会終了後の取締役会において、新たに代表取締役会長に榑崎ゆう氏、代表取締役社長に熊谷努氏、代表取締役常務に石井元継氏が選定され、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菅沼希一氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第69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28年6月30日から平成28年7月29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69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。