

(証券コード 1945)  
平成29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**  
代表取締役社長 熊 谷 努

## 第70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70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70期（平成28年4月1日から平成29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70期（平成28年4月1日から平成29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15円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、原案どおり熊谷努氏、石井元継氏、鈴木康郎氏、篠原宏昭氏、小林隆氏、泊裕之氏、猿渡辰氏、田中等氏、阪本吉秀氏が選任され、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、原案どおり新たに武谷典昭氏が選任され、就任いたしました。

以 上

#### 配当金のお支払いについて

第70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29年6月30日から平成29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70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。