

(証券コード 1945)
2021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74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74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74期（2020年4月1日から2021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74期（2020年4月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。

変更内容は、次のとおりであります。

- (1) 監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更
- (2) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大に対応するため、定款第2条に定める事業目的の追加及び変更

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり熊谷努氏、眞島俊昭氏、鈴木康司氏、堀川総一郎氏、海野伸介氏、小川泰規氏、田中等氏、杉町真氏が再選され、新たに五十嵐信二氏、西山茂氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり椎名真司氏、稲垣宜昭氏、二宮照興氏、森秀文氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認されました。
- 第7号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認されました。

以上

配当金のお支払いについて

第74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、2021年6月30日から2021年7月30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74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確認にご利用ください。