

(証券コード 1945)
2023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 眞島俊昭

第76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76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**
- 第76期（2022年4月1日から2023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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第76期（2022年4月1日から2023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20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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり眞島俊昭氏、堀川総一郎氏、田中等氏、西山茂氏、長谷川園恵氏が再選され、新たに伊藤直哉氏が選任され、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、原案どおり稲垣宜昭氏、二宮照興氏、森秀文氏が再選され、新たに佐藤誠氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり仰星監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
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76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、2023年6月30日から2023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76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。