



平成 26 年 5 月 27 日

各 位

会社名 株式会社東京衡機
(旧社名 株式会社テークスグループ)
代表者名 代表取締役社長 山本 勝三
(コード番号 7719 東証第2部)
問合せ先 取締役副社長 平岡 昭一
(TEL. 042-780-1650)

第 108 回定時株主総会の継続会の開催および決議事項に関するお知らせ

本日開催の当社第 108 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）におきまして、株主総会の目的事項のうち報告事項の報告が未了となったため、審議を続行し後日継続会を開催することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本定時株主総会は審議を続行するため終結しておりませんが、目的事項のうち決議事項につきましては決議がなされたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 継続会の開催の経緯

平成 26 年 4 月 16 日付「平成 26 年 2 月期決算短信の発表の延期に関するお知らせ」および同年 5 月 12 日付「過年度の有価証券報告書、四半期報告書および決算短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当連結会計年度である第 108 期（平成 26 年 2 月期）の決算作業の過程で連結子会社における固定資産の減損損失の認識の判定および当社個別財務諸表における当該連結子会社への投融資の評価等に関して会計上の見積りの誤りがあったことが判明したことから、過年度に遡って会計処理を確認・精査し、その他の訂正事項も含めて、過年度の有価証券報告書、四半期報告書および決算短信等を訂正することとなりました。そのため、当連結会計年度の期首残高の確定作業が遅れ、本定時株主総会の招集通知に添付すべき、事業報告、連結計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）、計算書類、会計監査人の監査報告書（謄本）および監査役会の監査報告書（謄本）の株主各位への提供ができず、以下の報告事項の報告ができないことから、本日、同株主総会において、下記 2. のとおり継続会を開催し当該継続会において報告することが決定されました。なお、当該継続会は、本定時株主総会と別の会議ではなく、その一部となりますので、当該継続会にご出席いただける株主様は本定時株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。

（報告事項）

- ① 第 108 期（平成 25 年 3 月 1 日から平成 26 年 2 月 28 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- ② 第 108 期（平成 25 年 3 月 1 日から平成 26 年 2 月 28 日まで）計算書類の内容報告の件

2. 継続会の開催日程

(1) 開催日時

平成 26 年 6 月 27 日（金曜日）午前 10 時

(2) 開催場所

東京都中央区日本橋室町一丁目 5 番 5 号 室町ちばぎん三井ビルディング 5 階
一般社団法人日本橋倶楽部 会議室

3. 決議事項の決議結果

本定時株主総会の決議事項につきましては、以下のとおり決議がなされました。ただし、本定時株主総会は、報告事項の報告が未了であることから上記のとおり継続会を開催いたします。したがって、第1号議案の取締役5名選任および第2号議案の監査役3名選任に係る各役員は、当該継続会終結の時に就任となります。

(決議事項)

① 第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり山本勝三、佐藤良則、川松満、平田真一郎、石川隆一の各氏が選任されました。

② 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり管野善則、遠藤栄一、藤田泰三の各氏が選任されました。

③ 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり江田巧氏が選任されました。

4. 継続会終了後の役員体制

上記の継続会終結直後に開催する取締役会および監査役会において、以下のとおり新役員体制を決定する予定であります。

代表取締役会長		石川 隆一 (新任)
代表取締役社長	兼 住生活事業担当執行役員	山本 勝三
常務取締役	兼 試験機技術部門担当執行役員	佐藤 良則
取締役	兼 試験機営業部門担当執行役員	川松 満 (新任)
取締役	兼 デバイス事業担当執行役員	平田 真一郎 (新任)
常勤監査役		遠藤 栄一 (新任)
監査役	(社外監査役)	管野 善則
監査役	(社外監査役) 税理士	高吉 廣美
監査役	(社外監査役)	藤田 泰三 (新任)

以上