



平成 26 年 6 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 管理部長 平岡 昭一
(TEL. 042-780-1650)

第 108 回定時株主総会継続会の終了および新役員体制に関するお知らせ

本日開催の当社第 108 回定時株主総会継続会が終了し、同継続会後の取締役会および監査役会において新たな役員体制が決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 継続会の開催の経緯

平成 26 年 5 月 27 日付「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」にてお知らせいたしましたとおり、当社は、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過年度決算の訂正の必要が生じたため、当連結会計年度の期首残高の確定作業が遅れ、同日開催の第 108 回定時株主総会において以下の報告事項の報告を行うことができなかったことから、同株主総会で 6 月 27 日に継続会を開催し当該継続会において報告事項の報告を行うことが決定されました。そこで、当社は、6 月 12 日付で株主各位に事業報告、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）をご送付し、本日同株主総会の継続会を開催し、報告事項の報告を行ったものであります。本件に関しまして、株主の皆様はじめ関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫び申し上げます。

（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. 継続会終了後の役員体制

上記の継続会終結直後に開催した取締役会および監査役会において、以下のとおり新たな役員体制が決定されました。

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