



2025 年 6 月 20 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 東 京 衡 機
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小塚 英一郎
(コード番号 7719 東証スタンダード)
問合せ先 取 締 役 管 理 担 当 伊集院 功
(TEL. 050-3529-6502)

子会社の株主総会決議結果に関するお知らせ

本日、当社の子会社である株式会社先端力学シミュレーション研究所（以下「ASTOM R&D 社」といいます。）の定時株主総会が開催され、取締役の選任、監査役の選任等が決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. ASTOM R&D 社の新役員体制

本日、ASTOM R&D 社の定時株主総会において、取締役 9 名選任の件および監査役 2 名選任の件が決議され、同社の役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	常木 優克
代表取締役社長	池田 貴
取締役	中岡 紀行
取締役	村井 哲郎
取締役	小塚 英一郎（㈱東京衡機 代表取締役社長）
取締役	竹内 秀太郎（㈱東京衡機 執行役員管理本部長）（新任）
取締役	上野 正男（㈱東京衡機試験機 取締役戦略推進担当）
取締役	小山 克己（㈱東京衡機試験機 営業本部デジタル推進部長）
取締役	森田 健幸（㈱東京衡機試験機 相模原工場技術部役職員）
監査役	吉田 健司
監査役	渡辺 樹一（㈱東京衡機 社外取締役常勤監査等委員）

2. その他

（1）決算期の変更

ASTOM R&D 社の決算期は従前 3 月でしたが、当社の子会社となったことに伴い連結作業を円滑に行うため、定款を一部変更し、決算期を 12 月に変更いたしました。

（2）自己株式の消却および資本金の額の減少

ASTOM R&D 社は、過去に取得した自己株式を長期間保有していることによる資本効率の低下を是正し適正化を図るため、その保有する全ての自己株式 484 株（発行済株式総数の 19%）を消却するとともに、資本金および資本剰余金が減少（減資）する予定です。これに伴い、ASTOM R&D 社の発行済株式総数は 2,012 株となり、当社の所有する同社株式 1,362 株の持株比率は 67.69%となります。

以 上