

株 主 各 位

埼玉県朝霞市栄町3丁目7番27号
ティ・エス・テック株式会社
代表取締役社長 井上 満夫

第69回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69回定時株主総会におきまして、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69期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金30円、総額2,039,945,760円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を3,000,000,000円減少させ、別途積立金を3,000,000,000円増加させることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、定款変更の内容は3頁の「定款変更新旧対照表」をご参照ください。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役北村静夫氏が選任され、就任いたしました。なお、北村静夫氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠に早稲本和徳氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改訂の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の賞与を含めた報酬額を年額750百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）に改訂することに決定いたしました。

以 上

定款変更新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は、<u>12</u>名以内とする。 第18条～第25条 (条文省略) (取締役の責任免除) 第26条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 (新設)	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は、<u>15</u>名以内とする。 第18条～第25条 (現行どおり) (取締役の責任免除) 第26条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 <u>②当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、代表取締役、役付取締役及び常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、現在の当社の取締役及び監査役の構成は以下のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	井 上 満 夫	
代 表 取 締 役 副 社 長	石 井 豊 英	
代表取締役専務取締役	斉 藤 和 久	
専 務 取 締 役	荒 井 拓 雄	
専 務 取 締 役	和 田 達 夫	
専 務 取 締 役	由 井 好 明	(昇任)
常 務 取 締 役	前 田 稔	
常 務 取 締 役	保 田 真 成	
常 務 取 締 役	中 島 義 隆	(昇任)
取 締 役	吉 田 均	
取 締 役	新 井 裕	
取 締 役	北 村 静 夫	(新任)
常 勤 監 査 役	鵜 澤 雅 夫	
常 勤 監 査 役	根 本 昭	
監 査 役	花 村 武 志	
監 査 役	元 田 達 弥	

- (注) 1. 取締役の北村静夫氏は、社外取締役であります。
2. 監査役の花村武志及び元田達弥の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役北村静夫氏並びに監査役花村武志氏及び元田達弥氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

以 上

配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（平成27年6月24日から平成27年7月24日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。