

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 古明地 利雄

第66回定時株主総会招集ご通知

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、当社第66回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年6月21日（木曜日）17時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年 6 月22日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都豊島区西池袋1丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 3階 「富士」の間
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
 - 報告事項
 1. 第66期（平成23年4月1日から平成24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
 2. 第66期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
 - 決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役12名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 - 第5号議案 役員賞与支給の件
 - 第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、受付開始時間は午前9時を予定しております。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.tsstech.co.jp/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けるとともに、長期的かつグローバルな視点に立った事業展開を通じて企業価値の向上に努めております。

配当につきましては、連結業績の動向と連結企業体質強化のための内部留保を勘案することを基本としております。また、別途積立金につきましては、安定的かつ継続的な企業成長のための内部留保などを勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 12円

総額 815,980,260円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月25日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員（12名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社の株式数
1	こめじとし お 古明地利雄 (昭和23年9月23日生)	昭和51年4月 当社入社 平成5年8月 当社企画室長 平成6年8月 当社取締役鈴木工場長 平成7年8月 当社取締役生産本部副部長 平成9年8月 当社取締役生産本部長 平成10年8月 当社常務取締役生産本部長 平成13年6月 当社常務取締役経営企画担当 平成14年6月 当社専務取締役経営企画担当 平成15年4月 当社専務取締役 テイエス テック ノースアメリカ インコーポレーテッド取締役社長 平成18年4月 当社専務取締役営業本部長 平成18年6月 当社代表取締役専務取締役営業本部長 平成20年4月 当社代表取締役社長（現任）	18,804株
2	いの うえ みち お 井上満夫 (昭和28年6月11日生)	昭和52年4月 当社入社 平成6年8月 当社第一技術営業本部技術部シート技術室長 平成10年8月 当社取締役第一技術営業本部副部長 平成11年6月 当社取締役生産本部副部長 平成13年6月 当社取締役生産本部長 平成14年4月 当社取締役開発・技術本部長 平成14年6月 当社常務取締役開発・技術本部長 平成18年6月 当社専務取締役開発・技術本部長 平成19年6月 当社代表取締役専務取締役開発・技術本部長 平成20年4月 当社代表取締役専務取締役 テイエス テック ノースアメリカ インコーポレーテッド取締役会長（現任） 平成22年6月 当社代表取締役副社長（現任）	12,805株
3	いし い とよ ひで 石井豊英 (昭和27年4月7日生)	昭和51年4月 当社入社 平成12年6月 当社購買本部長 平成12年8月 当社取締役購買本部長 平成15年4月 当社取締役管理本部長 平成18年6月 当社常務取締役管理本部長 平成20年4月 当社常務取締役営業本部長 平成20年6月 当社専務取締役営業本部長 平成22年6月 当社代表取締役専務取締役営業本部長（現任） 当社リスクマネジメントオフィサー（現任）	12,395株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 の 株 式 数
4	さい とう かず ひさ 芥 藤 和 久 (昭和28年 6 月15日生)	昭和53年 4 月 当社入社 平成 8 年10月 テイエス テック ユーエスエー コーポレ ーション取締役社長 平成10年 8 月 当社取締役 平成12年 6 月 当社取締役技術営業本部副本部長 平成13年 6 月 当社取締役営業本部長 平成15年 6 月 当社常務取締役営業本部長 平成18年 4 月 当社常務取締役 テイエス テック ノースアメリカ インコ ーポレーテッド取締役社長（現任） 平成18年 6 月 当社専務取締役（現任） 平成20年 4 月 当社米州統括責任者（現任）	16,773株
5	あら い たく お 荒 井 拓 雄 (昭和28年11月23日生)	昭和51年 4 月 当社入社 平成 9 年12月 当社生産本部生産技術部長 平成12年 8 月 当社取締役生産本部生産技術部長 平成13年 6 月 当社取締役ティ・エス テクノロジー担当 平成14年 4 月 当社取締役生産本部長 平成18年 6 月 当社常務取締役生産本部長 平成19年 4 月 当社常務取締役 テイエス テック ユーケー リミテッド取 締役会長（現任） 平成20年 4 月 当社常務取締役テクノロジーセンター長 当社アジア・UK統括責任者 平成21年 4 月 当社常務取締役（現任） 平成24年 4 月 当社アジア・欧州統括責任者（現任）	11,799株
6	ひき だ かず ひこ 疋 田 一 彦 (昭和30年 3 月 3 日)	昭和55年10月 本田技研工業株式会社入社 平成20年 4 月 同社事業管理本部関係会社室長 平成22年 4 月 当社入社 当社業務監理本部長 平成22年 6 月 当社常務取締役業務監理本部長 平成23年 4 月 当社常務取締役事業管理本部長（現任）	2,308株
7	わ だ たつ お 和 田 達 夫 (昭和29年 5 月27日生)	昭和53年 4 月 当社入社 平成17年 4 月 テイエス テック ノースアメリカ インコ ーポレーテッド取締役副社長 平成17年 6 月 当社取締役 テイエス テック ノースアメリカ インコ ーポレーテッド取締役副社長 平成19年 4 月 当社取締役生産本部長 平成21年 6 月 当社常務取締役生産本部長（現任）	19,803株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社の株 式 数
8	ゆ い よし あき 由 井 好 明 (昭和31年4月5日生)	昭和55年4月 当社入社 平成18年4月 当社購買本部長 平成18年6月 当社取締役購買本部長 平成22年4月 寧波保税区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長 寧波出口加工区提愛思泉盟汽車内飾有限公司董事長 平成23年6月 当社常務取締役購買本部長（現任）	8,283株
9	まえ だ みのる 前 田 稔 (昭和31年6月5日生)	昭和54年4月 当社入社 平成19年4月 テイエス テック アラバマ リミテッド ライアビリティー カンパニー取締役社長 平成21年4月 当社品質本部長 平成21年6月 当社取締役品質本部長（現任）	15,385株
10	やす だ まさ なり 保 田 真 成 (昭和34年1月9日生)	昭和57年4月 当社入社 平成20年4月 当社執行役員開発・技術本部副本部長 平成22年4月 当社執行役員開発・技術本部長 平成22年6月 当社取締役開発・技術本部長（現任）	24,519株
11	くさ の かつ ゆき 草 野 克 之 (昭和29年12月10日生)	昭和55年1月 株式会社本田技術研究所入社 平成19年4月 同社四輪開発センター第2技術開発室第5ブ ロック主任研究員 平成21年4月 当社入社 当社執行役員開発・技術本部副本部長 平成22年6月 当社取締役開発・技術本部副本部長（現任）	1,104株
* 12	なか じま よし たか 中 島 義 隆 (昭和34年10月16日生)	昭和57年4月 当社入社 平成16年4月 当社管理本部総務部長 平成20年4月 広州広愛興汽車零部件有限公司総経理 平成22年4月 当社執行役員管理本部副本部長 平成24年4月 当社執行役員管理本部長（現任） 当社広報担当（現任）	3,638株

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. *印は新任の取締役候補者であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 水野徹三及び坂田徳雄の両氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位	所有する当社の株式数
* 1	ね もと あきら 根 本 昭 (昭和28年5月9日生)	昭和51年4月 当社入社 平成15年4月 当社事業管理本部副本部長 平成15年6月 当社取締役事業管理本部副本部長 平成16年5月 当社取締役 広州提愛思汽車内飾系統有限公司総経理 平成20年4月 当社取締役管理本部部長 当社コンプライアンスオフィサー（現任） 平成20年6月 当社常務取締役管理本部部長 平成24年4月 当社常務取締役（現任）	35,822株
* 2	はな むら たけ し 花 村 武 志 (昭和27年12月15日生)	昭和51年4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 平成12年4月 同行検査部上席考査役 平成17年11月 株式会社メディサイエンスプランニング入社 同社法務部長 平成19年11月 同社監査役	—

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. *印は新任の監査役候補者であります。
3. 花村武志氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。また、同氏が監査役に就任した場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であります。
4. 花村武志氏につきましては、金融機関における長年の経験と他の会社の経営者として幅広い知識と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 花村武志氏が監査役に就任した場合、当社定款の規定に基づき当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、社外監査役の補欠として山田秀雄氏の選任をお願いするものであります。

また、選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生 年 月 日)	略歴、重要な兼職の状況		所有する当社の株式数
やま だ ひで お 山 田 秀 雄 (昭和27年1月23日生)	昭和59年4月 平成4年4月 平成16年6月 平成18年3月 平成19年6月 平成19年6月 平成21年3月	弁護士登録 山田・尾崎法律事務所（現任） 株式会社サトー（現 サトーホールディングス株式会社）社外取締役（現任） ライオン株式会社社外取締役（現任） 株式会社ミクニ社外監査役（現任） 石井食品株式会社社外監査役（現任） ヒューリック株式会社社外取締役（現任）	—

- (注) 1. 候補者山田秀雄氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 山田秀雄氏は補欠の社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
3. 山田秀雄氏は弁護士並びに他社での社外取締役及び社外監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 山田秀雄氏が監査役に就任した場合、当社定款の規定に基づき当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の支給対象取締役12名及び支給対象監査役2名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額79,380,000円（取締役分69,750,000円、監査役分9,630,000円）を支給することとしたいと存じます。

第 6 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社の取締役及び監査役の報酬額は、平成20年 6 月24日開催の第62回定時株主総会において、取締役については月額38百万円以内、監査役については月額 6 百万円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、この度監査役賞与を廃止し、また、役員報酬政策の機動性向上及びその他諸般の事情を考慮して、現在の月額による報酬限度額を年額による定めに改め、取締役については賞与を含めた報酬として年額620百万円以内、監査役については年額90百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。

なお、現在の取締役は12名、監査役は 4 名であり、第 2 号議案及び第 3 号議案が可決された場合も同数となります。

以 上

<メモ欄>

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

会場ご案内図

東京都豊島区西池袋1丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 3階 「富士」の間
電話 03-3980-1111 (代)



[交通のご案内]

J R、東武東上線、西武池袋線及び東京メトロ
池袋駅西口から徒歩約5分