

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66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  
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  
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12円、総額815,980,260円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を1,500,000,000円減少させ、別途積立金を1,500,000,000円増加させることに決定いたしました。

第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に古明地利雄、井上満夫、石井豊英、斉藤和久、荒井拓雄、疋田一彦、和田達夫、由井好明、前田 稔、保田真成、草野克之、中島義隆の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に根本 昭、花村武志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、補欠監査役に山田秀雄氏が選任されました。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与として総額79,380,000円（取締役分69,750,000円、監査役分9,630,000円）を支給することに決定いたしました。

第6号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬限度額を年額620百万円以内、監査役の報酬限度額を年額90百万円以内に改定することに決定いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は下記のとおりとなりました。

代表取締役社長	古明地利雄	
代表取締役副社長	井上満夫	
代表取締役専務取締役	石井豊英	
専務取締役	斉藤和久	
専務取締役	荒井拓雄	(昇任)
常務取締役	疋田一彦	
常務取締役	和田達夫	
常務取締役	由井好明	
取締役	前田稔	
取締役	保田真成	
取締役	草野克之	
取締役	中島義隆	(新任)

また、本株主総会終了後開催された監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

常勤監査役	鵜澤雅夫	
常勤監査役	根本昭	(新任)
監査役	綿谷廣康	
監査役	花村武志	(新任)

以上

#### 配当金のお支払いについて

第66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24年6月25日から平成24年7月25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すようお願い申し上げます。

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。