

証券コード 7313
平成25年6月3日

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67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67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と、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25年6月20日（木曜日）17時30分までに到着するようご返送いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年6月21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67期（平成24年4月1日から平成25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67期（平成24年4月1日から平成25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 監査役1名選任の件
 - 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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 20円

総額 1,359,965,820円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月24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 監査役 1 名選任の件

監査役 鵜澤雅夫氏は、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 1 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。

氏 (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
う ざわ まさ お 鵜 澤 雅 夫 (昭和28年11月 5 日生)	昭和51年 4 月 当社入社 平成15年 4 月 テイエス トリム インダストリーズ インコーポ レーテッド取締役社長 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15年 6 月 当社取締役 テイエス トリム インダストリーズ インコーポ レーテッド取締役社長 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20年 4 月 当社執行役員 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21年 6 月 当社監査役（現任）	3,150株

（注） 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

第3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 弁護士登録 平成4年4月 山田・尾崎法律事務所（現任） 平成16年6月 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） 平成18年3月 ライオン株式会社社外取締役（現任） 平成19年6月 株式会社ミクニ社外監査役（現任） 平成19年6月 石井食品株式会社社外監査役（現任） 平成21年3月 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。

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