

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68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68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26年6月23日（月曜日）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26年6月24日（火曜日）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68期（平成25年4月1日から平成26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68期（平成25年4月1日から平成26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1名選任の件
 - 第4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.tstech.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 30円

総額 2,039,947,560円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26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 2,500,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,500,000,000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	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本部長 平成11年6月 当社取締役生産本部副本部長 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 TS TECH NORTH AMERICA, INC. 取締役会長 平成22年6月 当社代表取締役副社長 平成25年4月 当社代表取締役社長（現任）	13,578株
2	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 当社リスクマネジメントオフィサー（現任） 平成25年6月 当社代表取締役副社長営業本部長（現任）	13,947株
3	さい とう かず ひさ 斉 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 TS TECH USA CORPORATION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 平成18年6月 当社専務取締役 平成25年4月 当社代表取締役専務取締役購買本部長 TS TECH AMERICAS, INC. 取締役会長（現任） 平成26年4月 当社代表取締役専務取締役（現任）	17,363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	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 当社取締役テイ・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 平成20年4月 当社常務取締役テクノロジーセンター長 平成21年4月 当社常務取締役 平成24年6月 当社専務取締役(現任) 平成25年4月 当社米州統括責任者(現任) TS TECH AMERICAS, INC. 取締役社長(現任)	13,612株
5	ひき だ かず ひこ 疋 田 一 彦 (昭和30年3月3日生)	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)	3,999株
6	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 TS TECH NORTH AMERICA, INC. 取締役副社長 平成17年6月 当社取締役 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 平成25年4月 当社常務取締役(現任) 当社新事業開発担当(現任) TS TECH DEUTSCHLAND GmbH 取締役会長(現任)	20,368株
7	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23年6月 当社常務取締役購買本部長 平成25年4月 当社常務取締役(現任) 当社アジア・欧州統括責任者(現任) TS TECH UK LTD 取締役会長(現任) TS TECH ASIAN CO., LTD. 取締役会長(現任)	9,831株
8	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 TS TECH ALABAMA, LLC. 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 平成25年4月 当社取締役生産本部長(現任)	15,735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
9	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)	25,971株
10	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 当社広報担当 (現任) 平成24年6月 当社取締役管理本部長 (現任) 当社コンプライアンスオフィサー (現任)	5,194株
* 11	よし だ ひとし 吉 田 均 (昭和32年8月23日生)	昭和56年4月 当社入社 平成16年1月 当社開発・技術本部設計部長 平成22年4月 当社執行役員生産本部副本部長 平成26年4月 当社執行役員購買本部長 (現任)	2,120株
* 12	あら い ゆたか 新 井 裕 (昭和34年4月10日生)	昭和57年4月 当社入社 平成22年4月 当社開発・技術本部設計部長 平成26年4月 当社開発・技術本部副本部長 (現任)	680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1名選任の件

監査役 綿谷廣康氏は、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
もと だ たつ や 元 田 達 弥 (昭和44年9月9日生)	平成5年5月 アンダーセンコンサルティング（現 アクセンチュア株式会社）入社 平成11年9月 公認会計士 辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所 平成19年4月 同事務所国際税務部門統括部長 平成20年10月 税理士登録 平成26年4月 元田会計事務所（現任）	—

- (注) 1. 候補者元田達弥氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 元田達弥氏は、新任の監査役候補者であります。
3. 元田達弥氏は、会社法施行規則第2条第3項第8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. 元田達弥氏は、税理士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
5. 元田達弥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、同法第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、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

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早稲本和徳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
おせもと かづ のり 早稲本 和 徳 (昭和37年7月6日生)	平成8年4月 弁護士登録 飯田・栗宇特許法律事務所（現 はる総合法律事務所）入所 平成12年10月 同事務所パートナー 平成22年8月 早坂・早稲本法律事務所（現任）	—

- (注) 1. 候補者早稲本和徳氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 早稲本和徳氏は、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要件を満たしております。
3. 早稲本和徳氏は、弁護士としての専門的な知見並びに幅広い知識及び経験を有していることから、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。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役に就任した場合、その職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
4. 早稲本和徳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、同法第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、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

以上

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