

証券コード 7313
平成26年 6 月24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68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68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
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
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2,039,947,560円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を2,500,000,000円減少させ、別途積立金を2,500,000,000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、中島義隆、吉田均、新井 裕の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に元田達弥氏が選任され、就任いたしました。なお、元田達弥氏は社外監査役であります。

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。

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	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	疋	田	一	彦	(昇任)
専 務 取 締 役	和	田	達	夫	(昇任)
常 務 取 締 役	由	井	好	明	
常 務 取 締 役	前	田		稔	(昇任)
常 務 取 締 役	保	田	真	成	(昇任)
取 締 役	中	島	義	隆	
取 締 役	吉	田		均	(新任)
取 締 役	新	井		裕	(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	
監 査 役	花	村	武	志	
監 査 役	元	田	達	弥	(新任)

以 上

配当金のお支払いについて

第68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26年6月25日から平成26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。