

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71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71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71期（2016年4月1日から2017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71期（2016年4月1日から2017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35円、総額2,379,928,250円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を3,000,000,000円減少させ、別途積立金を3,000,000,000円増加させることに決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、定款変更の内容は2頁の「定款変更新旧対照表」をご参照ください。
- 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、監査役に御代田昭博氏が選任され、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、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

定款変更新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～2. (条文省略) 3. 医療用および健康用機械器具の部品および衛生 用機械器具の製造、販売ならびに輸出入 4. ～10. (条文省略)	(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～2. (現行どおり) 3. <u>医療機器</u> 、医療用および健康用機械器具の部品 および衛生用機械器具の製造、販売ならびに輸 出入 4. ～10. (現行どおり)

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、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、現在の取締役の構成は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	井 上 満 夫	
代表取締役専務取締役	由 井 好 明	
代表取締役専務取締役	保 田 真 成	
専 務 取 締 役	前 田 稔	
常 務 取 締 役	中 島 義 隆	
常 務 取 締 役	吉 田 均	
常 務 取 締 役	間 瀬 恒 一	
常 務 取 締 役	林 晃 彦	
常 務 取 締 役	長 谷 川 健 一	(昇任)
取 締 役	新 井 裕	
取 締 役	井 垣 敦	
取 締 役	有 賀 義 和	
取締役 (社外取締役)	北 村 静 夫	
取締役 (社外取締役)	牟 田 口 照 恭	

- (注) 1. 取締役の北村静夫及び牟田口照恭の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 当社は、取締役の北村静夫及び牟田口照恭の両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

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、現在の監査役の構成は次のとおりとなりました。

常 勤 監 査 役	御 代 田 昭 博	(新任)
常 勤 監 査 役	山 崎 仙 三	
監査役 (社外監査役)	元 田 達 弥	
監査役 (社外監査役)	川 下 明	

- (注) 1. 監査役の元田達弥及び川下明の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2. 当社は、監査役の元田達弥及び川下明の両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社は、取締役会の機動性向上及び監督強化を図るため執行役員制度を導入しております。
現在の執行役員の構成は次のとおりです。

専務執行役員	加藤秀之
常務執行役員	坂倉毅
常務執行役員	Jason J. Ma
常務執行役員	関根健夫
執行役員	直井剛
執行役員	佐藤大克
執行役員	岡田勲
執行役員	谷内尚行
執行役員	鳥羽英二
執行役員	竹澤昌志
執行役員	大谷雄二
執行役員	川島功
執行役員	星野嘉宏
執行役員	小堀隆弘

以 上

配当金のお支払いについて

第71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（2017年6月26日から2017年7月26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。