

株主各位

埼玉県朝霞市栄町3丁目7番27号
テイ・エス・テック株式会社
代表取締役社長 保田 真成

第74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74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74期（2019年4月1日から2020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およ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74期（2019年4月1日から2020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43円、総額2,923,895,338円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を4,000,000,000円減少させ、別途積立金を4,000,000,000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

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、新井裕、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須崎康清、牟田口照恭、荻田健の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、牟田口照恭、荻田健の両氏は、社外取締役であります。

第4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、監査役に関根健夫および林肇の両氏が選任され、就任いたしました。なお、林肇氏は社外監査役であります。

第5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山田秀雄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
第 4 章 取締役および取締役会	第 4 章 取締役および取締役会
第18条～第22条 (条文省略)	第18条～第22条 (現行どおり)
(議長) 第23条 取締役会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めるところに従い、 <u>取締役会長</u> または取締役社長がこれにあたる。	(議長) 第23条 取締役会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めるところに従い、 <u>社外取締役、取締役会長、または取締役社長</u> がこれにあたる
2. 取締役会長および取締役社長ともに事故があるときは、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。</u>	2. <u>当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。</u>
第24条～第28条 (条文省略)	第24条～第28条 (現行どおり)

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	保田真成	
代表取締役専務取締役	中島義隆	(昇任)
代表取締役専務取締役	長谷川健一	(昇任)
専務取締役	林晃彦	(昇任)
専務取締役	新井裕	(昇任)
常務取締役	井垣敦	(昇任)
常務取締役	鳥羽英二	(新任)
取締役	小堀隆弘	(新任)
取締役	須崎康清	(新任)
取締役(社外取締役)	牟田口照恭	
取締役(社外取締役)	荻田健	(新任)

- (注) 1. 取締役の牟田口照恭及び荻田健の両氏は、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、取締役の牟田口照恭及び荻田健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	関根健夫	(新任)
常勤監査役	御代田昭博	
監査役(社外監査役)	元田達弥	
監査役(社外監査役)	林肇	(新任)

- (注) 1. 監査役の元田達弥及び林肇の両氏は、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林肇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。

常 務 執 行 役 員	Jason J. Ma
常 務 執 行 役 員	竹 澤 昌 志
常 務 執 行 役 員	有 賀 義 和
常 務 執 行 役 員	谷 内 尚 行
執 行 役 員	大 谷 雄 二
執 行 役 員	川 島 功
執 行 役 員	鈴 木 浩
執 行 役 員	野 崎 和 義
執 行 役 員	板 垣 武 夫
執 行 役 員	小 野 重 信

以 上

配当金のお支払いについて

第74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（2020年6月22日から2020年7月22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。