

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 保田 真成

第75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75回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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75期（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに
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、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
2. 第75期（2020年4月1日から
2021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47円、総額3,159,935,302円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。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に関根健夫、元田達弥、林肇、中田朋子の各氏が選任され、就任いたしました。なお、元田達弥、林肇、中田朋子の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を、年額750百万円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額90百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとすることに決定いたしました。

第7号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において「対象取締役」という。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、年額150百万円以内とすること、および各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることに決定いたしました。

なお、これにより対象取締役へ発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内であります。

第8号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

第75回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。本株主総会終了後に開催された取締役会ならびに監査等委員会の決議により、役員体制は以下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	中 島 義 隆
代 表 取 締 役	専 務	長 谷 川 健 一
取 締 役	専 務 執 行 役 員	林 晃 彦
取 締 役	専 務 執 行 役 員	新 井 裕
取 締 役	常 務 執 行 役 員	井 垣 敦
取 締 役	常 務 執 行 役 員	鳥 羽 英 二
取 締 役	執 行 役 員	小 堀 隆 弘
取 締 役	執 行 役 員	須 崎 康 清
取 締 役 (社 外 取 締 役)		牟 田 口 照 恭
取 締 役 (社 外 取 締 役)		荻 田 健
取 締 役 監 査 等 委 員 (常 勤)		関 根 健 夫
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外 取 締 役)		元 田 達 弥
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外 取 締 役)		林 肇
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外 取 締 役)		中 田 朋 子

- (注) 1. 取締役 牟田口照恭、荻田健、元田達弥、林肇、中田朋子の各氏は、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 牟田口照恭、荻田健、元田達弥、林肇、中田朋子の各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およ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。
現在の取締役兼務を除く執行役員の構成は次のとおりであります。

常務執行役員	大谷雄二
常務執行役員	有賀義和
常務執行役員	谷内尚行
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
執行役員	木田喜明
執行役員	萩元達也
執行役員	木澤豊
執行役員	榊原亮

以 上

~~~~~

**配当金のお支払いについて**

第75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（2021年6月28日から2021年7月28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」および「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」および「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。

~~~~~