

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76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76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76期（2021年4月1日から
2022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等委員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76期（2021年4月1日から
2022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28円、総額3,725,501,444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。
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（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、荻田健、松下香織の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荻田健、松下香織の両氏は、社外取締役であります。

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	変 更 後
第3章 株主総会 第10条～第13条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 (新設) 第15条～第16条 (条文省略) 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) (条文省略) (新設)	第3章 株主総会 第10条～第13条 (現行どおり) (削除) (電子提供措置等) 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 第15条～第16条 (現行どおり) 附則 (監査役の責任免除に関する経過措置) (現行どおり) (電子提供措置等に関する経過措置) 1. 定款第14条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

本株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、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	副 社 長	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	専 務 執 行 役 員	井 垣 敦
取 締 役	常 務 執 行 役 員	鳥 羽 英 二
取 締 役	常 務 執 行 役 員	小 堀 隆 弘
取 締 役	常 務 執 行 役 員	須 崎 康 清
取 締 役 (社 外 取 締 役)		荻 田 健
取 締 役 (社 外 取 締 役)		松 下 香 織
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 荻田健、松下香織、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 荻田健、松下香織、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
常務執行役員	川島功
常務執行役員	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
執行役員	宗村聡
執行役員	小岩井純

以 上

~~~~~

**配当金のお支払いについて**

第76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（2022年6月27日から2022年7月27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。

~~~~~