

証券コード 7313
2023 年 6 月 23 日

株 主 各 位

埼玉県朝霞市栄町 3 丁目 7 番 27 号
ティ・エス・デック株式会社
代表取締役 社長 保 田 真 成

第77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77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77期（2022年4月1日から
2023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77期（2022年4月1日から
2023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 取締役（監査等委員である取締役を除く）10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、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。

第 2 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、林肇、中田朋子、内藤憲一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、林肇、中田朋子、内藤憲一の各氏は、社外取締役であります。

以 上

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	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)		林 肇
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外 取 締 役)		中 田 朋 子
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外 取 締 役)		内 藤 憲 一

- (注) 1. 取締役 荻田健、松下香織、林肇、中田朋子、内藤憲一の各氏は、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、林肇、中田朋子、内藤憲一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
執 行 役 員	山 内 裕 弘

以 上