

株 主 各 位

東京都昭島市松原町3丁目3番7号
株式会社タチエス
代表取締役社長 山本 雄一郎

第70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70回定時株主総会において、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70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
 2. 第70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
- 上記1、2について、その内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

- 第1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2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中山太郎、山本雄一郎、齊藤 潔、小松篤司、木下俊男、三原秀哲、永尾慶昭の7氏が再選され、伊藤孝男、幸松栄夫の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査役に松井尚純氏が再選され、就任いたしました。

<株主提案（第4号議案から第8号議案まで）>

- 第4号議案** 株主資本コストの開示に係る定款変更の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 政策保有株式に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

なお、当社第70回定時株主総会招集ご通知に記載の株主提案に係る議案である第5号議案及び第6号議案は、提案株主により取り下げられ、当社もこれに同意したため、本総会の決議事項として付議されませんでした。また、当社第70回定時株主総会招集ご通知に記載の株主提案に係る議案である第7号議案は、本定時株主総会の議場において、提案株主より取り下げる旨の意思表示がなされ、当該取下げについて出席株主の承認を得ましたので、決議事項としておりません。

上記報告事項及び各議案の詳細につきましては、当社ウェブサイトをご覧ください。
(https://www.tachi-s.co.jp/shareholder/annual_meeting.html)

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、代表取締役社長に山本雄一郎氏、代表取締役に小松篤司氏がそれぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役の選定が行われ、常勤監査役に松井尚純氏、木村正人氏がそれぞれ就任いたしました。

この結果、2022年6月24日現在の当社取締役及び監査役並びに執行役員は、次のとおりとなっております。

取締役会長	中山太郎	執行役員	田村一美
代表取締役社長		執行役員	小野純生
兼最高経営責任者	山本雄一郎	執行役員	ゴンサロ・エスバルサ
○兼最高執行責任者		執行役員	穴戸和也
代表取締役	小松篤司	執行役員	齊藤正夫
○兼執行役員		執行役員	井川秀秋
取締役	齊藤潔	執行役員	久保芳明
○取締役兼執行役員	伊藤孝男	執行役員	村上聡謙
○取締役兼執行役員	幸松栄夫	執行役員	原嶋朝秋
社外取締役	木下俊男	執行役員	大河内勉
社外取締役	三原秀哲		
社外取締役	永尾慶昭		
常勤監査役	松井尚純		
常勤監査役	木村正人		
社外監査役	松尾慎祐		
社外監査役	小澤伸光		

(注) 上記○印は、執行役員を兼務している取締役です。

以上

配当金のお支払いについて

第70期の期末配当金は、2022年5月13日開催の取締役会で1株当たり31.8円と決定し、お支払いに関する書類は、2022年6月2日にお送り申しあげました第70回定時株主総会招集ご通知に同封しております。

なお、「期末配当金領収証」による期末配当金の受け取りは2022年7月8日（金曜日）までとなっておりますので、期日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

以上