

証券コード7239
平成18年6月28日

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 樽見耕作

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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54期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表及び連結損益計算書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54期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）貸借対照表及び損益計算書並びに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件
上記1、2について、各計算書類の内容及び監査結果の内容及びに取締役会決議による自己株式買受けの内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第54期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末日の取締役9名のうち、社外取締役の工藤恭一氏を除く8名に対し、総額3,000万円の役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額の決定については、取締役会に一任することで承認可決されました。

第3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。

変更の要旨は次のとおりであります。

- (1) 公告方法については、周知性の向上及び公告掲載費の削減を図るため、電子公告制度を採用するものとし、併せてやむを得ない事由により電子公告によることができない場合の措置を定めるため、所要の変更を行いました。
- (2) 会社法（平成17年法律第86号）並びに会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）及び会社計算規則（同第13号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり定款の変更を行いました。

社外取締役及び社外監査役として独立性の高い優秀な人材を迎えられるよう社外取締役及び社外監査役との間で、責任限定契約を締結することを可能とするため所要の変更を行いました。

上記の他、会社法に基づく必要な規定の加除、修正、移設、みなし規定の追加など、全般に亘って所要の変更を行いました。

第4号議案 信託型ライツプラン導入のために特に有利な条件で新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に齊藤 潔、梅見耕作、小池満也、近藤 仁、田口裕史、松下和好、三木浩之、工藤恭一の8氏が再選され、木津川迪治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に川崎 守氏が新たに選任され、就任いたしました。

第7号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に一法師信武氏が新たに選任されました。

第8号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役川崎 守氏及び退任監査役坪井道好氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従って、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以上

本總會終了後、監査役会の決議により常勤監査役に小泉忠男氏、川崎 守氏が就任いたしました。

この結果、取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役 会長	齊 藤 潔	取 締 役	工 藤 恭 一
代表取締役 社長	樽 見 耕 作	取 締 役	木津川 迪 洽
代表取締役	小 池 満 也	監査役(常勤)	小 泉 忠 男
取 締 役	小 近 藤 仁	監査役(常勤)	川 崎 守 之
取 締 役	田 口 裕 史	監 査 役	河 合 弘 之
取 締 役	松 下 和 好	監 査 役	宮 下 卓 也
取 締 役	三 木 浩 之		

また、平成18年6月28日現在の執行役員の体制は、次のとおりであります。

最 高 執 行 責 任 者	樽 見 耕 作	執 行 役 員	久次米 憲 好
副 社 長	小 池 満 也	執 行 役 員	福 田 讓
常務執行役員	小 近 藤 仁	執 行 役 員	矢 島 豊
常務執行役員	田 口 裕 史	執 行 役 員	川 村 清 治
常務執行役員	松 下 和 好	執 行 役 員	中 村 隆
常務執行役員	三 木 浩 之	執 行 役 員	伊 月 憲 康
常務執行役員	並 木 一 章	執 行 役 員	大 野 泰 明
常務執行役員	木 村 利 光	執 行 役 員	和 歌 月 逸 郎
常務執行役員	小 林 英 雄	執 行 役 員	西 村 茂
常務執行役員	野 上 義 之		

以 上

利益配当金のお支払いについて

第54期利益配当金（1株につき5円）は、6月29日（木曜日）からお支払いを開始いたしますので、同封の郵便振替支払通知書により、お近くの郵便局においてお受け取りください。お受け取りの際は、郵便振替支払通知書裏面のご注意書きをご覧ください。

なお、利益配当金のお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」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

電子公告制度の導入について

当社は、本總會において「定款一部変更の件」をご承認いただいたことにより、「電子公告制度」を導入いたしました。今後当社の公告は、当社のホームページにて行います。電子公告を行いますインターネットホームページのアドレスは次のとおりであります。

ホームページアドレス <http://www.tachi-s.co.jp/>

ただし、やむを得ない事由により電子公告によることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。