

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55回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいますようお願い申し上げます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成19年6月26日（火曜日）午後5時までにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成19年6月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都昭島市松原町3丁目3番7号
株式会社タチエス 本社3階講堂
3. 会議の目的事項
報告事項 1. 第55期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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55期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件
- 第6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

4. 招集にあたっての決定事項

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.tachi-s.co.jp/>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、事業年度毎の利益の状況と事業展開の動向、更には連結配当性向などを総合的に勘案し、常に安定した配当の維持を基本方針とし、事業展開の節目には記念配当を上乗せするなど株主の皆様への利益還元に積極的に努めてまいります。当期の期末配当につきましては、東京証券取引所への上場20周年及び米国進出20周年の記念配当を加え、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき12円となります。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円（普通配当5円、記念配当1円）といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は186,291,876円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成19年6月28日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役を2名減員し、7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社株式 の数
1	齊藤 潔 (昭和22年1月25日生)	昭和48年3月 当社入社 昭和57年6月 当社取締役 平成5年6月 当社常務取締役 平成8年6月 当社代表取締役社長 平成13年6月 当社最高執行責任者 平成17年6月 当社代表取締役会長 最高経営責任者 現在に至る	736,628株
2	樽見 耕作 (昭和17年10月17日生)	昭和41年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 平成7年6月 当社常務取締役 平成9年6月 当社専務取締役 平成13年6月 当社代表取締役、副社長 平成17年6月 当社代表取締役社長 最高執行責任者 経営監査室担当 現在に至る	20,990株
3	小池 満也 (昭和19年7月17日生)	昭和42年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役 平成13年6月 当社取締役を退任 当社執行役員 平成14年6月 当社上級執行役員 平成15年6月 当社取締役、常務執行役員 平成17年6月 当社代表取締役、副社長 現在に至る 平成19年4月 開発部門長 現在に至る	23,200株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社株式 の数
4	田口裕史 (昭和22年1月18日生)	<p>平成10年4月 当社入社理事 インダストリア デ アシエント スペリ オル S.A. DE C.V. 出向取締役社長</p> <p>平成13年6月 日産自動車株式会 社入社</p> <p>平成13年10月 同社第一海外販売 本部中国室主管</p> <p>平成14年4月 同社中国事業室主管</p> <p>平成15年1月 当社入社顧問</p> <p>平成15年6月 当社執行役員</p> <p>平成16年6月 当社取締役、常務 執行役員 現在に至る</p> <p>平成18年4月 海外事業統括部門長 現在に至る</p> <p>(他の法人等の代表状況) タチエス エンジニアリング U.S.A. INC. 取締役会長 タチエス カナダ LTD. 取締役社長 タチエス エンジニアリング ヨーロ ッパ S.A.R.L. 取締役社長 インダストリア デ アシエント ス ペリオル S.A. DE C.V. 取締役会長</p>	16,200株
5	松下和好 (昭和26年7月4日生)	<p>昭和49年4月 当社入社</p> <p>平成15年6月 当社執行役員</p> <p>平成16年6月 当社常務執行役員 現在に至る</p> <p>平成17年6月 当社取締役、営業 部門長 現在に至る</p> <p>平成19年4月 事業統括副部門長 現在に至る</p>	10,300株
6	野上義之 (昭和27年1月9日生)	<p>昭和50年4月 前田建設工業株式 会社入社</p> <p>平成10年4月 同社海外事業部副 部長</p> <p>平成11年12月 同社退社</p> <p>平成12年1月 当社入社</p> <p>平成12年4月 当社経理チームリ ーダー</p> <p>平成15年6月 当社執行役員</p> <p>平成17年6月 当社常務執行役員 現在に至る</p> <p>平成19年4月 事業統括部門長 現在に至る</p>	6,980株

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社株式 の数
7	木津川 迪 治 (昭和22年3月19日生)	昭和50年4月 第一東京弁護士会登録 谷川八郎法律事務所勤務 昭和52年4月 木津川迪治法律事務所設立 平成11年4月 クローバー法律事務所設立 パートナー 現在に至る 平成18年6月 当社取締役 現在に至る	800株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 木津川迪治氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるかと判断した理由及び社外取締役との責任限定契約について
- (1) 社外取締役候補者の選任理由について
木津川迪治氏は、弁護士としてその専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
- (2) 社外取締役としての職務を適切に遂行することができるかと判断した理由について
木津川迪治氏は、社外取締役となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務等の専門的な知識・経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
- (3) 社外取締役との責任限定契約について
当社は木津川迪治氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結いたしております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって監査役宮下卓也氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社株式 の数
<p>一 法 師 信 武 (昭和19年9月16日生)</p>	<p>昭和46年8月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現KPMG)入所 昭和50年3月 公認会計士登録 昭和51年1月 監査法人東京丸の内事務所(現監査法人トーマツ)入所 平成17年2月 税理士登録 平成17年4月 東北大学会計大学院教授 現在に至る 平成18年6月 当社補欠監査役 現在に至る</p>	<p>0株</p>

(注)1. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 一法師信武氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断した理由及び社外監査役との責任限定契約について
 - (1) 社外監査役候補者の選任理由について
一法師信武氏は、公認会計士として、その専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただきたいため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
 - (2) 社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断した理由について
一法師信武氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士・学識経験者として財務及び会計に関する専門知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
 - (3) 社外監査役との責任限定契約について
当社は一法師信武氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役である河合弘之氏及び、第3号議案が原案どおり承認可決された場合の一法師信武氏の補欠の社外監査役として、あらかじめ補欠の社外監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 他の法人等の代表状況	所有する 当社株式 の数
木下 徳 明 (昭和14年12月3日生)	昭和41年6月 公認会計士登録 木下公認会計士事 務所開設 昭和47年4月 中央大学商学部非 常勤講師 昭和59年10月 監査法人井上達雄 会計事務所代表社 員 平成5年10月 朝日監査法人代表 社員(平成14年3 月退職) 平成14年4月 中央大学商学部教 授 現在に至る	0株

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 木下徳明氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

3. 補欠の社外監査役候補者の選任理由、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断した理由及び社外監査役との責任限定契約について
 - (1) 補欠の社外監査役候補者の選任理由について
木下徳明氏は、長年の公認会計士としての経験と、財務知識を当社の監査に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
 - (2) 社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断した理由について
木下徳明氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、学識経験者として財務及び会計に関する専門知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
 - (3) 社外監査役との責任限定契約について
木下徳明氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人でありました中央青山監査法人（現みずず監査法人）は、金融庁より平成18年7月1日から同年8月31日までの2ヵ月間の業務停止処分を受け、当社の会計監査人を退任いたしました。

これに伴い、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、同年7月5日付で、有楽町公認会計士共同事務所 公認会計士 朝倉敏守氏を、同年8月25日付で、みずず監査法人をそれぞれ監査役会の決議により一時会計監査人に選任し、共同監査体制で現在に至っておりますが、本総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期が満了となりますので、本総会で改めて当社の会計監査人の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	あらた監査法人										
主たる事務所	東京都港区芝浦4丁目2番8号 住友不動産三田ツインビル東館13階										
沿 革	平成18年6月 設立 平成18年7月 業務開始 現在に至る										
構 成 人 員 (平成19年3月31日現在)	<table> <tbody> <tr> <td>代表社員・社員</td> <td>90名</td> </tr> <tr> <td>公認会計士・会計士補</td> <td>485名</td> </tr> <tr> <td>USCPA・その他専門職員</td> <td>473名</td> </tr> <tr> <td>事務職員</td> <td>101名</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,149名</td> </tr> </tbody> </table>	代表社員・社員	90名	公認会計士・会計士補	485名	USCPA・その他専門職員	473名	事務職員	101名	合 計	1,149名
代表社員・社員	90名										
公認会計士・会計士補	485名										
USCPA・その他専門職員	473名										
事務職員	101名										
合 計	1,149名										

第6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

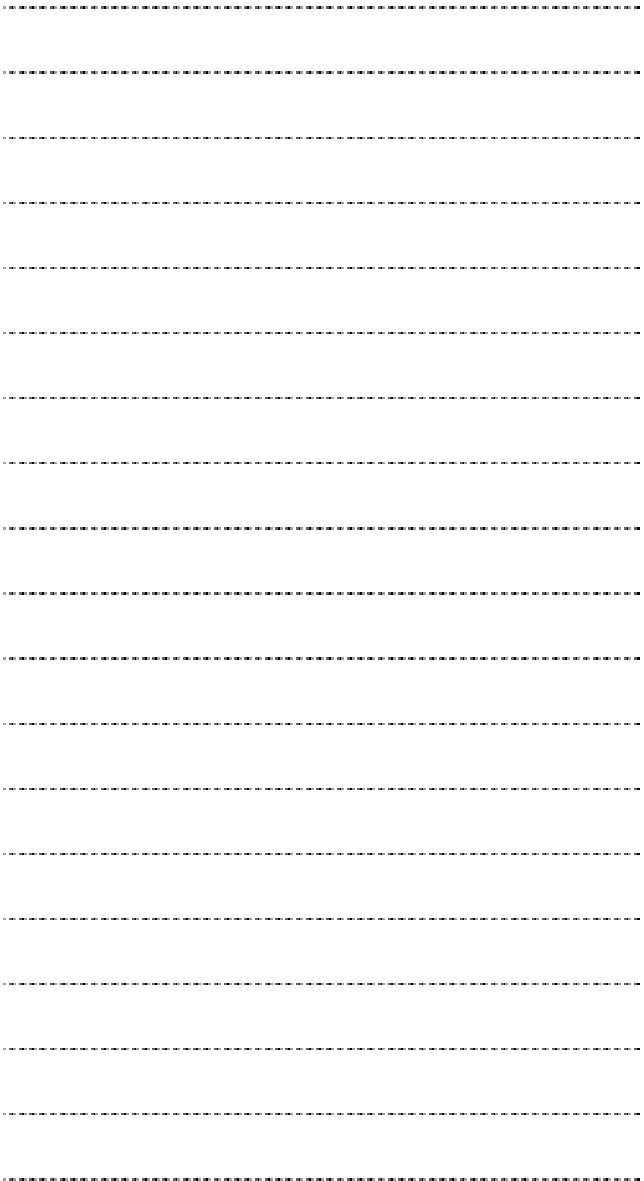
本總會終結の時をもって取締役を退任される近藤 仁氏、三木浩之氏、工藤恭一氏の3名(うち社外取締役1名)及び社外監査役を退任される宮下卓也氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従って、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

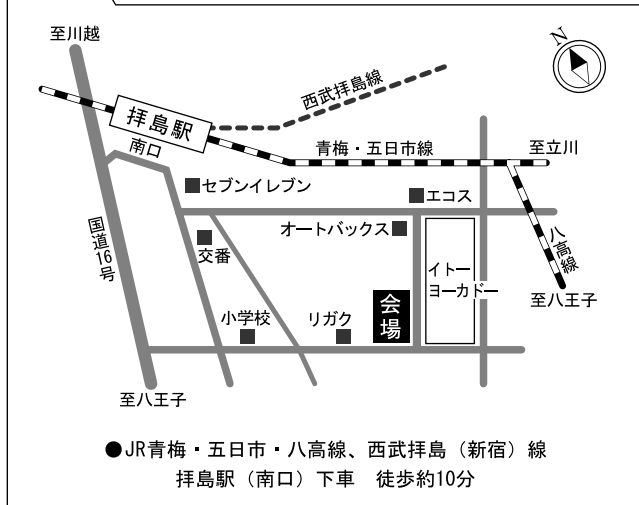
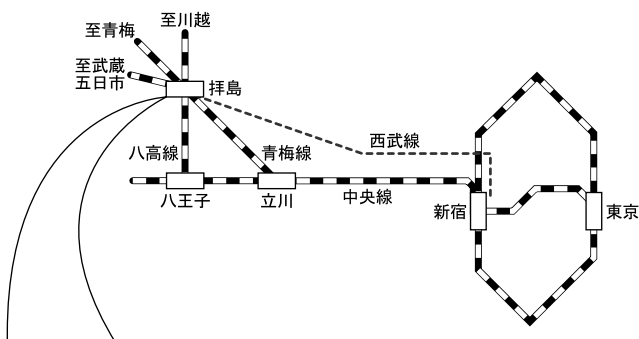
氏名	略歴
近藤 仁	平成15年6月 当社取締役 現在に至る
三木 浩之	平成17年6月 当社取締役 現在に至る
工藤 恭一	平成17年6月 当社社外取締役 現在に至る
宮下 卓也	平成15年6月 当社社外監査役 現在に至る

以上

<メ モ 欄>



株主総会会場ご案内図



会場

東京都昭島市松原町3丁目3番7号
 当社 本社 3階講堂



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。