

証券コード7239
平成20年6月27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56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あげます。

さて、本日開催の当社第56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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第56期（平成19年4月1日から平成20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56期（平成19年4月1日から平成20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

- 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、期末配当は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に齊藤 潔、樽見耕作、小池満也、田口裕史、松下和好、野上義之、木津川迪洽の7氏が再選され、川村清治、小林英雄の両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、原案どおり監査役に関口義雄氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4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木下徳明氏が再選されました。
- 第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役小泉忠男氏に対し、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、監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第6号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役7名のうち、社外取締役を除く6名に対し、総額3,500万円の取締役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。

以上

本総会終了後、監査役会の決議により常勤監査役に川崎 守氏、関口義雄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	小林 英雄
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	常勤監査役	川崎 守
取締役	田口 裕史	常勤監査役	関口 義雄
取締役	松下 和好	監査役	河合 弘之
取締役	野上 義之	監査役	一法師信武
取締役	川村 清治		

また、平成20年6月27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	中村 隆
副社長	小池 満也	執行役員	大野 泰明
副社長	田口 裕史	執行役員	和歌月逸郎
副社長	松下 和好	執行役員	針ヶ谷 博
常務執行役員	野上 義之	執行役員	蒲生 睦
常務執行役員	川村 清治	執行役員	松下 隆
常務執行役員	小林 英雄	執行役員	石川 毅
常務執行役員	木村 利光	執行役員	富山 正樹
常務執行役員	三木 浩之	執行役員	原田 文雄
常務執行役員	福田 讓	執行役員	青地 徹
執行役員	久次米憲好		

以上

配当金のお支払いについて

第56期期末配当（1株につき5円）につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、平成20年6月30日（月曜日）から平成20年7月30日（水曜日）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。

また、銀行口座等へ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。

なお、配当金のお受け取りには、安全かつ確実にお受け取りいただける銀行口座振込をお勧めいたします。配当金の銀行口座振込は、ゆうちょ銀行口座でも可能です。

単元未満株式をご所有の株主様へ

当社では、単元未満株式の買取制度及び買増制度を導入しております。

●買取制度について

1単元（100株）に満たない株式をご所有の株主様は、当社に対し、その株式の買い取りを請求することができます。

●買増制度について

1単元（100株）に満たない株式をご所有の株主様は、当社に対し、その株式と併せて1単元となるように株式の買い増しを請求することができます。

お手続きの詳細につきましては、下記の当社株主名簿管理人である中央三井信託銀行までお問い合わせください。なお、保管振替制度をご利用の株主様は、お取引のある証券会社までお問い合わせください。

連絡先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社 証券代行部

フリーダイヤル (各種用紙請求) 0120-87-2031 (24時間受付)
(お問い合わせ) 0120-78-2031

ホームページ http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html