

証券コード7239
平成21年6月26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 田 口 裕 史

第57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57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57期（平成20年4月1日から平成21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57期（平成20年4月1日から平成21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

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3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、田口裕史、野上義之、川村清治、小林英雄、木津川迪治の6氏が再選され、大野泰明、蒲生 睦、松下 隆の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に河合弘之氏が再選され、就任いたしました。

第5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6号議案

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案

退任取締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樽見耕作氏、小池満也氏、松下和好氏の3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、取締役会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	松下 隆
代表取締役社長	田口 裕史	取締役	木津川 迪治
取締役	野上 義之	常勤監査役	川崎 守
取締役	川村 清治	常勤監査役	関口 義雄
取締役	小林 英雄	監査役	河合 弘之
取締役	大野 泰明	監査役	一 法 師 信 武
取締役	蒲生 睦		

また、平成21年6月26日現在の執行役員体制は、次のとおりであります。

最高執行責任者	田口 裕史	常務執行役員	伊月 憲康
副社長	野上 義之	執行役員	針ヶ谷 博
常務執行役員	川村 清治	執行役員	石川 毅
常務執行役員	小林 英雄	執行役員	富山 正樹
常務執行役員	大野 泰明	執行役員	原田 文雄
常務執行役員	蒲生 睦	執行役員	青地 徹
常務執行役員	松下 隆	執行役員	工藤 勉
常務執行役員	三木 浩之		

以上

配当金のお支払いについて

第57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21年6月29日（月曜日）から平成21年7月31日（金曜日）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、配当金の口座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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

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。