

証券コード7239
平成22年6月25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58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58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58期（平成21年4月1日から平成22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58期（平成21年4月1日から平成22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、原案どおり承認可決され、取締役に齊藤 潔、田口裕史、野上義之、川村清治、小林英雄、大野泰明、蒲生 睦、松下 隆、木津川迪治の9氏が再選され、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、監査役に原田文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、原案どおり承認可決され、補欠監査役に木下徳明氏が再選されました。

第5号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役川崎 守氏に対し、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とされました。

第6号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会で再選された取締役9名及び在任中の監査役3名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を当社の定める基準に従って、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その支給時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとされました。

第7号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額28,000万円以内（うち社外取締役は年額2,000万円以内）、監査役の報酬額を年額6,000万円以内にそれぞれ改定いたしました。なお、取締役報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第8号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役9名のうち、社外取締役を除く8名に対し、総額3,500万円の取締役賞与を支給することに決定いたしました。

上記報告事項及び各議案の詳細につきましては、当社ホームページをご覧ください。

(<http://www.tachi-s.co.jp/ir/generalmeeting/>)

以 上

本總會終了後、監査役会の決議により常勤監査役に関口義雄氏、原田文雄氏が就任いたしました。

平成22年6月25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。

代表取締役会長 兼最高経営責任者	齊藤 潔	常勤監査役	関口 義雄
		常勤監査役	原田 文雄
○代表取締役社長 兼最高執行責任者	田口 裕史	※監査役	河合 弘武
		※監査役	一法師 信武
○取締役兼副社長	野上 義之		
○取締役兼副社長	川村 清治	常務執行役員	三木 浩之
○取締役 兼常務執行役員	小林 英雄	常務執行役員	伊月 憲康
○取締役 兼常務執行役員	大野 泰明	執行役員	針ヶ谷 博樹
		執行役員	富山 正樹
○取締役 兼常務執行役員	蒲生 睦	執行役員	青地 徹
		執行役員	工藤 勉
○取締役 兼常務執行役員	松下 隆	執行役員	榎本 一夫
		執行役員	長井 邦雄
※取締役	木津川 迪洽	執行役員	岩崎 信也

(注) 1. 上記○印は、執行役員を兼務している取締役です。

2. 上記※印は、社外取締役又は社外監査役です。

以 上

配当金のお支払いについて

第58期期末配当金（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22年6月28日（月曜日）から平成22年7月30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。

以 上