

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 中山 太郎

第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

この度の「平成28年熊本地震」により被災された皆様に対しまして、心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第64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**
- 第64期（平成27年4月1日から平成28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
 - 第64期（平成27年4月1日から平成28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株当たり8円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田口裕史、中山太郎、野上義之、齊藤 潔、三木浩之、木津川迪治、木下俊男の7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、監査役に今野一郎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 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7名のうち、社外取締役を除く5名に対し、総額5,000万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/shareholder/annual_meeting.html)

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、代表取締役会長に田口裕史、代表取締役社長に中山太郎、代表取締役に野上義之の各氏がそれぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役の選定が行われ、常勤監査役に原田文雄、今野一郎の両氏がそれぞれ就任いたしました。

この結果、平成28年6月23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	田 口 裕 史	常務執行役員	富 山 正 樹
○代表取締役社長 兼最高執行責任者	中 山 太 郎	常務執行役員	青 木 明
○代表取締役 兼副社長	野 上 義 之	常務執行役員	島 崎 満 雄
取締役相談役	齊 藤 潔	常務執行役員	内 藤 博 彦
○取締役 兼専務執行役員	三 木 浩 之	常務執行役員	山 本 雄 一 郎
※取締役	木津川 迪 洽	執行役員	有 重 邦 雄
※取締役	木 下 俊 男	執行役員	小 野 純 生
常勤監査役	原 田 文 雄	執行役員	青 地 徹
常勤監査役	今 野 一 郎	執行役員	岩 崎 信 也
※監査役	松 尾 慎 祐	執行役員	地 頭 泰
※監査役	小 澤 伸 光	執行役員	楮 畑 健 二
		執行役員	横 尾 裕 之
		執行役員	ゴンサロ・エスパルサ
		執行役員	近 藤 雄 一
		執行役員	斉 藤 正 夫

(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64期期末配当金（1株当たり8円）につきましては、同封の「期末配当金領収証」により、平成28年6月24日（金曜日）から平成28年7月29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