

証券コード7239
2018年6月22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 中山 太 郎

第66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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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66期（2017年4月1日から2018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66期（2017年4月1日から2018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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中山太郎、野上義之、齊藤 潔、山本雄一郎、島崎満雄、木下俊男の6氏が再選され、三原秀哲氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役に松井尚純氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4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7,500万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/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、代表取締役社長に中山太郎氏、代表取締役に野上義之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、常勤監査役に今野一郎氏、松井尚純氏がそれぞれ就任いたしました。

この結果、2018年6月22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。

代表取締役社長	中山太郎	常務執行役員	内藤博彦
兼最高経営責任者		常務執行役員	有重邦雄
○兼最高執行責任者		常務執行役員	小野純生
代表取締役	野上義之	常務執行役員	ゴンサロ・エスパルサ
○兼副社長執行役員		常務執行役員	松永秀一
取締役相談役	齊藤 潔	執行役員	岩崎 信也
取締役	山本雄一郎	執行役員	地頭 泰
○兼副社長執行役員		執行役員	楳畑 健二
取締役	島崎 満雄	執行役員	近藤 雄一
○兼常務執行役員		執行役員	斉藤 正夫
社外取締役	木下俊男	執行役員	鏡 道雄
社外取締役	三原 秀哲	執行役員	田村 一美
常勤監査役	今野 一郎	執行役員	原嶋 朝秋
常勤監査役	松井尚純	執行役員	伊藤 孝男
社外監査役	松尾 慎祐	執行役員	金 明波
社外監査役	小澤 伸光	執行役員	小松 篤司
		執行役員	井川 秀秋
		執行役員	久保 芳明
		執行役員	穴戸 和也
		執行役員	幸 松 栄夫
		執行役員	中 村 弘治

(注) 上記○印は、執行役員を兼務している取締役です。

以 上

配当金のお支払いについて

第66期の期末配当金は、2018年5月14日開催の取締役会で1株当たり11円と決定し、お支払いに関する書類は、2018年6月1日にお送り申しあげました第66回定時株主総会招集ご通知に同封しております。

なお、「期末配当金領収書」による期末配当金の受け取りは2018年7月6日（金曜日）までとなっておりますので、期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。

以 上

株主様ご優待品について

100株以上の株式をご保有の株主様には、本決議ご通知に株主様ご優待品を同封しております。なお、優待制度の一部見直しにより、次回の中間優待を廃止し、今回の期末優待に統合させていただきます。

株主の皆様にはご理解賜りますようお願い申し上げます。