

証券コード7239  
2019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 山本 雄一郎

## 第67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67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67期（2018年4月1日から2019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67期（2018年4月1日から2019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8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、山本雄一郎、齊藤 潔、木下俊男、三原秀哲の5氏が再選され、有重邦雄、田村一美、小松篤司の3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、監査役に小澤伸光氏が再選され、就任いたしました。
- 第3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6,000万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、当社ウェブサイトをご覧ください。  
([http://www.tachi-s.co.jp/shareholder/annual\\_meeting.html](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、代表取締役会長に中山太郎氏、代表取締役社長に山本雄一郎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、2019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	中山太郎	専務役員	小野純生
		専務役員	ゴンサロ・エスバルサ
代表取締役社長	山本雄一郎	専務役員	松永秀一
○兼最高執行責任者		専務役員	伊藤孝男
取締役相談役	齊藤 潔	専務役員	穴戸和也
○取締役兼専務役員	有重邦雄	執行役員	地頭 泰二
○取締役兼専務役員	田村一美	執行役員	楮畑 健二
○取締役兼専務役員	小松篤司	執行役員	齊藤 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	原嶋 朝秋
		執行役員	井川 秀秋
常勤監査役	今野一郎	執行役員	久保 芳明
常勤監査役	松井尚純	執行役員	幸松 栄夫
社外監査役	松尾慎祐	執行役員	中村 弘治
社外監査役	小澤 伸光	執行役員	木村 一臣
		執行役員	三上 登
		執行役員	村上 聡謙

(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67期の期末配当金は、2019年5月14日開催の取締役会で1株当たり13円と決定し、お支払いに関する書類は、2019年6月3日にお送り申しあげました第67回定時株主総会招集ご通知に同封しております。

なお、「期末配当金領収証」による期末配当金の受け取りは2019年7月12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

当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため、「株主優待」を同封した「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へご送付しておりましたが、2019年6月25日開催の第67回定時株主総会より、書面に代えて、当社ウェブサイトに掲載させていただくことといたしました。

これに伴い、「株主優待」につきましては、2019年6月3日にお送り申しあげました第67回定時株主総会招集ご通知に同封しております。

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。