

証券コード7239
平成19年6月27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 樽 見 耕 作

第55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55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55期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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55期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
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、期末配当金は1株につき6円（普通配当5円、記念配当1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、原案どおり取締役に齊藤 潔、樽見耕作、小池満也、田口裕史、松下和好、木津川迪治の6氏が再選され、野上義之氏が新たに選任され、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、原案どおり監査役に一法師信武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、原案どおり補欠監査役に木下徳明氏が新たに選任されました。
- 第5号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人にあらた監査法人が新たに選任されました。

第6号議案 退任取締役及び退任監査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近藤 仁、三木浩之、工藤恭一の3氏及び退任監査役宮下卓也氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

以 上

本総会終了後、監査役会の決議により常勤監査役に小泉忠男氏、川崎 守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	木津川迪治
代表取締役社長	樽見 耕作	監査役(常勤)	小泉 忠男
代表取締役	小池 満也	監査役(常勤)	川崎 守
取締役	田口 裕史	監査役	河合 弘之
取締役	松下 和好	監査役	一法師信武
取締役	野上 義之		

また、平成19年6月27日現在の執行役員の体制は、次のとおりであります。

最高執行責任者	樽見 耕作	執行役員	福田 譲
副社長	小池 満也	執行役員	矢島 豊
常務執行役員	田口 裕史	執行役員	中村 隆
常務執行役員	松下 和好	執行役員	大野 泰明
常務執行役員	野上 義之	執行役員	和歌月逸郎
常務執行役員	三木 浩之	執行役員	西村 茂
常務執行役員	並木 一章	執行役員	針ヶ谷 博
常務執行役員	木村 利光	執行役員	蒲生 睦
常務執行役員	小林 英雄	執行役員	松下 隆
常務執行役員	川村 清治	執行役員	石川 毅
執行役員	久次米憲好		

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金（1株につき6円）は、6月28日（木曜日）からお支払いを開始いたしますので、同封の郵便振替支払通知書により、お近くの郵便局においてお受け取りください。お受け取りの際は、郵便振替支払通知書裏面のご注意書きをご覧ください。

なお、期末配当金のお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」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。