

証券コード7239  
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都青梅市末広町一丁目3番1号

**株式会社タチエス**

代表取締役社長 山本 雄一郎

## 第72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72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**
- 第72期（2023年4月1日から2024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72期（2023年4月1日から2024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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本雄一郎、小松篤司、伊藤孝男、村上聡謙、大河内勉、木下俊男、三原秀哲、永尾慶昭、筒井さち子の9氏が再選され、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、監査役に木ノ瀬哲也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。  
([https://www.tachi-s.co.jp/ir/stock\\_information/meeting.html](https://www.tachi-s.co.jp/ir/stock_information/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、代表取締役社長に山本雄一郎氏、代表取締役に小松篤司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、常勤監査役に松井尚純氏、木ノ瀬哲也氏がそれぞれ就任いたしました。

この結果、2024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。

代表取締役社長		執行役員	幸松 栄夫
○兼最高経営責任者	山本 雄一郎	執行役員	田村 一美
兼最高執行責任者		執行役員	ゴンサロ・エスパルサ
代表取締役		執行役員	井川 秀秋
○兼執行役員	小松 篤司	執行役員	久保 芳明
兼最高財務責任者		執行役員	原嶋 朝秋
○取締役兼執行役員	伊藤 孝男	執行役員	比留間 雅人
○取締役兼執行役員	村上 聡謙	執行役員	森本 裕之
○取締役兼執行役員	大河内 勉	執行役員	長谷川 直樹
社外取締役	木下 俊男	執行役員	関田 功
社外取締役	三原 秀哲		
社外取締役	永尾 慶昭		
社外取締役	筒井 さち子		
常勤監査役	松井 尚純		
常勤監査役	木ノ瀬 哲也		
社外監査役	松尾 慎祐		
社外監査役	小澤 伸光		

(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72期の期末配当金は、2024年5月15日開催の取締役会で1株当たり46.4円と決定し、お支払いに関する書類は、2024年6月3日にお送り申しあげました第72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2024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