証券コード　4055
2023年２月24日

株　主　各　位

横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号
ティアンドエス株式会社
代表取締役執行役員社長　武　川　義　浩

第７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。

さて、本日開催の当社第７回定時株主総会におきまして、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７期（2021年12月１日から2022年11月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき６円00銭と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
定款変更の内容は、以下のとおりであります。

１．資本政策及び配当政策の機動的な遂行を可能にするため、また定時株主総会が開催できない等の不測の事態でも剰余金の配当等を行うことを可能にするため、会社法第459条第１項の定めに基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更いたしました。

２．「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、変更いたしました。

なお、詳細につきましては、「第７回定時株主総会招集ご通知」若しくは2023年１月25日開示資料「定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として武川義浩、木下洋の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として永谷孝俊、望月篤、藤江勇佑の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、望月篤、藤江勇佑の両氏は監査等委員である社外取締役であります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として塚本浩二氏が選任されました。なお、塚本浩二氏は監査等委員である社外取締役の補欠として選任されております。

以　上

〜〜

配当金のお支払いについて

配当金のお受け取り方法について

１．銀行口座をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

２．銀行口座をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局にて払渡期間（2023年2月27日から2023年3月31日まで）内にお受け取りください。

なお、お受け取りの際には「配当金領収証」裏面の注意書きをご覧いただき、必要事項をご記入、ご押印くださいますようお願い申しあげます。