

証券コード 4055

2025年12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
ティアンドエスグループ株式会社
代表取締役執行役員社長 武 川 義 浩

第10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10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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第10期（2024年10月1日から2025年9月30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
第10期（2024年10月1日から2025年9月30日まで）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10円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、三橋茂、小林林広の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、塚本浩二氏は補欠の査等委員である社外取締役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

第10期期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行口座をご指定の株主様には、「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株主様は、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（2025年12月25日から2026年1月30日まで）内にお受け取りください。