証券コード　4055
2024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９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９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９期（2023年12月１日から2024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９期（2023年12月１日から2024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８円00銭（普通配当７円00銭、記念配当１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。）３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、三橋茂の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３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４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

～～～