証券コード　4055
2021年２月25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５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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第５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５期（2019年12月１日から2020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13円50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、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。
なお、定款変更の内容につきましては、「第５回定時株主総会招集ご通知」若しくは2021年１月26日開示資料「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ」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。）３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として武川義浩、福田悦生、木下洋の３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法眼健作氏が選任されました。なお、法眼健作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。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

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。）の報酬等の額については、年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすること、及び各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることになりました。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

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の報酬等の額については、年額20,000千円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることになりました。

第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額30,000千円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすること、また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することになりました。

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（2021年2月26日から2021年3月31日まで）内にお受け取り下さい。

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。