証券コード　4055
2022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６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６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６期（2020年12月１日から2021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８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、取締役として武川義浩、木下洋、福田悦生の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　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。

以　上

〜〜〜