

(証券コード3626)

2019年6月25日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

TIS株式会社

代表取締役会長兼社長 桑野 徹

第11期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第11期（2018年4月1日から
2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第11期（2018年4月1日から
2019年3月31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、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき金50円、総額4,244,033,800円の期末配当を行うことで決定されました。

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。
なお、変更の内容は、今後の事業展開に備え、定款第2条（目的）に事業目的を追加する変更を行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、桑野徹、安達雅彦、岡本安史、柳井城作、北岡隆之、新海章、佐野鉦一、土屋文男および水越尚子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐野鉦一、土屋文男および水越尚子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、松岡達文氏が退任監査役の補欠として選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 桑 野 徹
代 表 取 締 役 安 達 雅 彦

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役 石 井 克 彦
常 勤 監 査 役 松 岡 達 文

配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認のうえ、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

なお、配当金の振込をご指定された株主の皆様には、「期末配当金計算書」および「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。