

(証券コード3626)

2020年6月24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12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12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たので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第12期（2019年4月1日から
2020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12期（2019年4月1日から
2020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60円、総額5,047,713,600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、変更の内容は次のとおりであります。

1. 第4条（機関）を新設のうえ、当社の機関設計を集約して明記する変更を行いました。
2. 危機管理の観点において、継続性をもって経営遂行等を可能とするため、株主総会招集権者の権限順序および議長任命対象者の順序に関する規定の変更を行いました。
3. 経営体制の機動的な構築を可能とするため、業務執行の最高責任者である社長を取締役および執行役員の中から選定できる旨の変更を行いました。
4. 業務執行に係る迅速な意思決定と責任の明確化を図ることを目的として、執行役員の選任方法等に関する規定を新設する変更を行いました。
5. その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行いました。

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5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、浅野哲也、松岡達文、船越貞平、小野行雄および山川亜紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、船越貞平、小野行雄および山川亜紀子の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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	浅	野	哲也
常勤監査役	松	岡	達文

配当金のお支払いについて

第12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。