

(証券コード3626)

2021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

代表取締役社長 岡本安史

第13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13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13期（2020年4月1日から2021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13期（2020年4月1日から2021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24円、総額6,062,187,312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）の事業目的を一部変更いたしました。
- 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、岡本安史、安達雅彦、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

取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件
本件は、当社の取締役、執行役員およびエグゼクティブフェロー（社外取締役、非常勤取締役および国内非居住者を除く。）を対象に、当社株式および当社株式の換価処分相当額の金銭の交付および給付を行う業績連動型の株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入することについて、2018年6月26日開催の第10期定時株主総会においてご承認をいただいておりますが、今般、本制度の対象に当社子会社である株式会社インテックの取締役、執行役員（社外取締役、非常勤取締役および国内非居住者を除く。）を追加し、3事業年度を対象期間として、700百万円（うち当社分520百万円）を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて396,300株を上限とする等の一部改定ならびに本制度を継続することについて、原案のとおり承認可決されました。

以上

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

取締役会長	桑	野	徹
代表取締役社長	岡	本	安史
代表取締役	安	達	雅彦
代表取締役	柳	井	城作

配当金のお支払いについて

第13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。