

(証券コード 3626)  
2022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14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14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14期（2021年4月1日から  
2022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14期（2021年4月1日から  
2022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31円、総額7,785,948,220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す。

1. 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度に係る所要の変更を行いました。
2. 不統一行使に関する事前通知書の様式をインターネットによる通知を可能とするための変更およびその他、条数の繰上げ等を行いました。

### 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、岡本安史、安達雅彦、柳井城作、北岡隆之、新海章、佐野鋳一、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、佐野鋳一、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、工藤裕子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。

なお、工藤裕子氏は、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14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。