

(証券コード 3626)
2023年6月23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15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15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

- 第15期（2022年4月1日から
2023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。
- 第15期（2022年4月1日から
2023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35円、総額8,502,737,390円の期末配当を行うことで決定されました。

第2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、柳井城作、堀口信一、北岡隆之、疋田秀三、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3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、辻本誠氏が新たに選任され、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	柳 井	城 作

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	辻 本	誠

配当金のお支払いについて

第15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。