

(証券コード 3626)
2024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

代表取締役社長 岡本安史

第16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16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16期（2023年4月1日から2024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16期（2023年4月1日から2024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39円、総額9,213,054,903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、土屋文男、水越尚子および須永順子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土屋文男、水越尚子および須永順子の各氏は、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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、岸本秀樹、小野行雄、山川亜紀子および工藤裕子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野行雄、山川亜紀子および工藤裕子の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち社外取締役100百万円以内）に、監査役の報酬額を年額150百万円以内と改定することにつき決定されました。

第5号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役、執行役員および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（いずれも非業務執行取締役および国内非居住者を除く。）に対し、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。）につき、3事業年度を対象期間として、1,810百万円（うち当社分1,630百万円）を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて690,000株を上限として交付等を行うこと等、本制度の一部改正ならびに継続することにつき決定されました。

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	柳 井	城 作
代 表 取 締 役	堀 口	信 一

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	辻 本	誠
常 勤 監 査 役	岸 本	秀 樹

配当金のお支払いについて

第16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。