

(証券コード 3626)
2025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17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17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17期 (2024年4月1日から
2025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17期 (2024年4月1日から
2025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36円、総額8,424,527,508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、堀口信一、中村清貴、疋田秀三、眞門聡明、水越尚子、須永順子および古澤満宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水越尚子、須永順子および古澤満宏の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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
代	表	取	締	役	堀	口	信
							一

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第17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。