

平成24年6月22日

株 主 各 位

東京都多摩市落合一丁目47番地

**ティアック株式会社**

取締役社長 英 裕 治

## 第64回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回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64期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類の内容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
  - 第64期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1. 2. の内容等をご報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に英 裕治、野村佳秀、吉田啓介、椎原祥一朗および前野龍三の5氏が再選され、新たに田村正博、三村智彦および大朮宗徳の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前野龍三、三村智彦および大朮宗徳の3氏は、社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に牧野信明氏が再選され、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、代表取締役社長に英 裕治氏、常務取締役に田村正博氏が選定され、それぞれ就任いたしました。