

2016年6月21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68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68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**
1. 第68期（2015年4月1日から2016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
 2. 第68期（2015年4月1日から2016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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ、デビット・ベリマンおよびソロモン・ピチオートの5氏が再選され、新たにブルース・エイ・ミッチェル、ベンソン・ケイ・ウーおよびジェラルド・エル・ジェイ・ダンジュアの3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に牧野野明、原 琢己および坂口洋二の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、原 琢己および坂口洋二の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に英 裕治氏が選定され、就任いたしました。