

(証券コード1905)

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目25番11号

**株式会社 テックス**

代表取締役社長 徳 永 克 次

### 第43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43回定時株主総会におきまして、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43期（平成24年4月1日から平成25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、上記事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第43期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金10円、総額66,690,540円、その効力が生じる日を平成25年6月28日とすることに決定されました。

**第2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。

なお、変更内容は次のとおりであります。

(1) 事業目的に不動産事業と売電事業を追加いたしました。

(2) 取締役の任期を2年から1年に変更いたしました。

**第3号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に徳永克次、菱山 保、金丸英二、田中啓三の4氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

本件は、取締役および監査役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役徳永克次、菱山 保、金丸英二、田中啓三の各氏、ならびに監査役神林昭夫、藍田耕毅、竹口圭輔の各氏に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社所定の基準に従い妥当な範囲内で退職慰労金をそれぞれの退任時に打切り支給することとし、その具体的金額、支給の方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議（ただし神林昭夫氏の取締役在任期間中は取締役会）に一任することに原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの報酬額および具体的内容決定の件

本件は、原案どおり、当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額として年額200万円以内とし、その具体的内容は、新株予約権の目的である株式の種類および数は当社普通株式1,000株、新株予約権の1年間の上限を100個とすることなどにつき、承認可決されました。

以上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 徳 永 克 次

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、同封の「第43期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。