

(証券コード1905)

平成28年6月29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 菱 山 保

第46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46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46期（平成27年4月1日から平成28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46期（平成27年4月1日から平成28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15円、総額105,395,220円、その効力が生じる日を平成28年6月30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。

監査等委員会設置会社へと移行することといたしたく、定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には菱山 保、佐藤雅之、田中啓三の3氏が再任され、新たに齋藤 貴、堀切 節の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に里見雄冊、大森勇一、竹口圭輔の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額100万円以内とすることに決定されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40万円以内とすることに決定されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）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300万円以内とし、その具体的内容は、各新株予約権の目的である株式の種類および数を当社普通株式100株、新株予約権の1年間の上限を1,000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ならびに役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 菱 山 保

配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、同封の「第46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。