

2022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 佐藤 雅之

第52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52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52期（2021年4月1日から2022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等委員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決算書類の内容ならびに連結決算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第52期（2021年4月1日から2022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103,707,915円、その効力が生じる日を2022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。

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を取ることと書面または電磁的記録による取締役会の決議を行うことができ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、取締役に佐藤雅之、堀切節、坂口卓也、高橋勝規の4氏が再任され、新たに若尾直氏が選任され、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竹口圭輔氏が再任され、新たに榎本雅也、鈴木みきの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎本雅也、竹口圭輔、鈴木みきの3氏は、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の決議により、同日付での取締役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	佐藤 雅之	取締役(常勤監査等委員)	榎本 雅也(新任)
取締役執行役員	堀切 節	取締役(監査等委員)	竹口 圭輔
取締役執行役員	坂口 卓也	取締役(監査等委員)	鈴木 みき(新任)
取締役執行役員	高橋 勝規		
取締役執行役員	若尾 直(新任)		

- (注) 1. 取締役(常勤監査等委員)榎本雅也氏ならびに取締役(監査等委員)竹口圭輔氏および鈴木みき氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 当社は、社外取締役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 取締役(監査等委員)里見雄冊および取締役(監査等委員)大森勇一の両氏は、本総会終結の時をもって退任いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第52期期末配当金は、同封の「第52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。

以上