

(証券コード1905)

2024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 若 尾 直

## 第54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54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54期（2023年4月1日から2024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54期（2023年4月1日から2024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19円、総額128,650,444円、その効力が生じる日を2024年6月28日とすることに決定されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に若尾直、堀切節、高橋勝規の3氏が再任され、新たに児玉勝久、又吉直哉の両氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に鈴木みき氏が再任され、新たに水井利行、久保知一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水井利行、鈴木みき、久保知一の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	若尾直	(昇任)	取締役(常勤監査等委員)	水井利行	(新任)
取締役常務執行役員	堀切節	(昇任)	取締役(監査等委員)	鈴木みき	
取締役執行役員	高橋勝規		取締役(監査等委員)	久保知一	(新任)
取締役執行役員	児玉勝久				(新任)
取締役執行役員	又吉直哉				(新任)

- (注) 1. 取締役(常勤監査等委員)水井利行氏ならびに取締役(監査等委員)鈴木みき氏および久保知一氏は、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. 代表取締役社長佐藤雅之ならびに取締役坂口卓也の両氏は、本総会終結の時をもって退任いたしました。
4. 取締役(常勤監査等委員)榎本雅也および取締役(監査等委員)竹口圭輔の両氏は、本総会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54期期末配当金は、同封の「第54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