

(証券コード1905)

2021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51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51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51期（2020年4月1日から2021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
  2. 第51期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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14円、総額96,158,706円、その効力が生じる日を2021年6月30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。）4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、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 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および社外取締役を除く。）に年額30百万円を上限として譲渡制限付株式を割り当てることといたしました。

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（監査等委員）	里見雄冊
取締役執行役員	堀切節	取締役（監査等委員）	大森勇一
取締役執行役員	坂口卓也	取締役（監査等委員）	竹口圭輔
取締役執行役員	高橋勝規		

以上

---

#### 配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「第51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