

平成30年2月27日

株 主 各 位

東京都墨田区菊川三丁目1番11号
株 式 会 社 テ ィ ム コ
代表取締役社長 酒 井 誠 一

第48期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期定時株主総会におきまして、下記の通り報告並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 第48期(平成28年12月1日から平成29年11月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び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、期末配当金は当社普通株式1株につき12円と決定いたしました。

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(監査等委員である取締役を除く。)に酒井誠一、中山芳忠、増田 豊、杉本安信の4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迫田邦之、千田一夫、関口義信の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号 議 案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、明治アーク監査法人が会計監査人として就任いたしました。

以 上

【期末配当金のお支払いについて】

第48期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。
なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいようお願い申し上げます。