

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目11番1号  
**東芝テック株式会社**  
代表取締役社長 池田 隆之

## 第91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91期定時株主総会において下記のとおり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91期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に池田隆之、山本雅人、丹黒浩、松本敏史、坂邊政継及び井上幸夫の各氏が再選され、新たに谷嶋和夫、秋葉慎一郎、桑原道夫及び長瀬眞の各氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に取締役に就任いたします。

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に川澄晴雄氏が再選され、新たに野波英隆及び田淵秀夫の各氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に監査役に就任いたします。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役として嵯峨谷巖氏が選任されました。

#### 第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に新たにPwCあらた監査法人が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に会計監査人に就任いたします。

#### 第5号議案

取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### 第91期期末配当金について

第91期に係る期末配当につきましては、業績等を踏まえ、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。株主の皆様におかれましては、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以 上