

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93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93期定時株主総会において下記のとお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93期（2017年4月1日から2018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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、2018年10月1日を効力発生日として、普通株式5株を1株に併合するとともに、発行可能株式総数を10億株から2億株に変更することといたしました。

第2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、坂邊政継、井上幸夫、山口直大、桑原道夫及び長瀬眞の各氏が再選され、新たに内山昌巳、山田雅広、金田仁及び長谷川直人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに奥宮京子氏が選任され、就任いたしました。

第4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。

以 上

本総会終了後、取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 池田隆之

本総会終了後、取締役会の決議により、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

(※は取締役であります。)

※	社長執行役員	池田隆之	執行役員	日吉武司
※	専務執行役員	坂邊政継	執行役員	江口健
※	常務執行役員	井上幸夫	執行役員	古山浩之
※	常務執行役員	内山昌巳	執行役員	河野英治
※	常務執行役員	山田雅広	執行役員	小山幸男
※	執行役員	山口直大	執行役員	鈴木淳史
※	執行役員	金田仁	執行役員	武井純一
	執行役員	川村悦郎	執行役員	平等弘二
	執行役員	鈴木道雄		

以上

第93期期末配当金について

第93期期末配当金関係書類を2018年6月4日付でご送付申し上げております。ご送付申し上げた配当金領収証により、1株当たり5円(税込)の期末配当金を、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間(2018年6月5日から同年7月31日まで)内にお受け取り願います。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には、2018年6月5日に送金の手続きをいたしました。

以上

第93期ビジネスレポートご送付について

第93期ビジネスレポートを同封させていただきましたので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

以上

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

当社は、2018年10月1日をもって普通株式5株を1株に併合するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。つきましては、当社株式のお取り扱いについて、以下のとおりご案内申し上げます。

なお、この株式併合及び単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

1. 株式併合後のご所有株式

株主様の株式併合後のご所有株式数は、2018年9月30日（実質上9月28日）の最終の株主名簿に記録された株式数に5分の1を乗じた株式数（1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨ていたします。）となります。

株主様が証券会社等に開設されている口座に記録されている当社株式の数は、2018年10月1日付で、株式併合後の株式数に変更されます。

なお、株式併合の前後で会社の資産や資本に変わりはありませんので、株式市況の動向等の他の要因を除けば、株主様のご所有の当社株式の資産価値に変動はありません。

2. 1株に満たない端数が生じる場合の処分代金のお支払い

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、当社が一括して処分し、または自己株式として当社が買取り、その代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。なお、このお支払い代金に関するご案内については、2018年12月上旬頃に、株主様宛にお送りすることを予定しております。

【お問い合わせ先】

本件に関してご不明な点がございましたら、お取引されている証券会社または下記株主名簿管理人にお問い合わせ下さい。

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行(株) 証券代行部
電話番号：0120-782-031（フリーダイヤル）
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

以上



UD FONT

