

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 錦 織 弘 信

第97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97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97期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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錦織弘信、内山昌巳、井上幸夫、金田仁、武井純一、三原隆正、桑原道夫、長瀬眞、森下洋司及び青木美保の各氏が再選され、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、原案どおり社外監査役に新たに大澤加奈子氏が選任され、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。
- 第5号議案** 取締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

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 錦 織 弘 信

本総会終了後の執行役員の体制は、以下のとおりとなりました。

(※は取締役であります。)

※ 社長執行役員	錦 織 弘 信	執行役員	古 山 浩 之
※ 専務執行役員	内 山 昌 巳	執行役員	河 野 英 治
※ 常務執行役員	井 上 幸 夫	執行役員	小 山 幸 男
※ 常務執行役員	金 田 仁	執行役員	平 等 弘 二
常務執行役員	江 口 健	執行役員	田 中 康 己
常務執行役員	湯 沢 正 志	執行役員	中 村 鐵 也
常務執行役員	大 西 泰 樹	執行役員	千 代 豊
※ 執行役員	武 井 純 一	執行役員	平 和 樹

以 上

第97期期末配当金について

第97期期末配当金関係書類を2022年6月3日付でご送付申し上げております。

つきましては、払渡期間（2022年6月6日から同年7月29日まで）内に、ご送付申し上げた配当金領収証により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、1株当たり20円（税込）の期末配当金をお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には、2022年6月6日に送金の手続きをいたしました。

以 上

第97期ビジネスレポートご送付について

第97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