

証券コード 6588  
2026年6月29日

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 社長執行役員 C〇〇

大 西 泰 樹

## 第101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101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101期（2025年4月1日から2026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8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に錦織弘信、大西泰樹、谷尚史、三原隆正、永濱光弘及び梅葉芳弘の各氏が再選され、新たに大澤加奈子及び山名賢一の両氏が選任され、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、原案どおり社外監査役に新たに井澤依子氏が選任され、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が選定され、就任いたしました。

代表取締役	錦 織 弘 信
代表取締役	大 西 泰 樹

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。)

※ 会長執行役員 CEO	錦 織 弘 信	執行役員	梶 原 真理子
※ 社長執行役員 COO	大 西 泰 樹	執行役員	鈴 木 敏 光
※ 常務執行役員	谷 尚 史	執行役員	石 川 尚
常務執行役員	下 川 司 郎	執行役員	弓 削 慎太郎
執行役員	千 代 豊	執行役員	松 本 聡
執行役員	平 和 樹	執行役員	池 田 裕 一
執行役員	Rance M. Poehler	執行役員	平 井 修
			以 上

---

#### 第101期期末配当金について

第101期期末配当金関係書類を2026年6月5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（2026年6月8日から同年7月31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、2026年6月8日に送金の手続きをいたしました。

以 上