

平成25年6月27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 鈴木 譲
取締役社長

第88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88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88期（平成24年4月1日から平成25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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鈴木譲、犬伏浩、山本雅人、池田隆之及び平田政善の各氏が再選され、新たに市原一征、竹谷光巨及び深串方彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に北野寛氏が選任され、就任いたしました。

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宮村康彦氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

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
取締役社長 鈴木 譲

本総会終了後、監査役会の決議により、北野寛氏が常勤の監査役に選任され、就任いたしました。

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 鈴木 譲	執行役員 丹黒 浩
※ 専務執行役員 犬伏 浩	執行役員 川崎 順一
※ 常務執行役員 山本 雅人	執行役員 財満 冠典
※ 常務執行役員 池田 隆之	執行役員 麻生 伸一
※ 常務執行役員 平田 政善	執行役員 谷嶋 和夫
※ 常務執行役員 市原 一征	執行役員 坂邊 政継
※ 常務執行役員 竹谷 光巨	執行役員 野波 英隆
常務執行役員 菅生 俊	執行役員 川村 悅郎
執行役員 松本 敏史	

以上

第88期期末配当について

第88期期末配当金関係書類を平成25年5月31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4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（平成25年6月3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、平成25年6月3日に送金の手続きをいたしました。

以上

第88期ビジネスレポートご送付について

第88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