

証券コード 6588
2019年6月28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 池田 隆之

第94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94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94期（2018年4月1日から2019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10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に池田隆之、井上幸夫、内山昌巳、山田雅広、金田仁、山口直大、桑原道夫及び長瀬眞の各氏が再選され、新たに武井純一及び和田あゆみの両氏が選任され、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新たに鈴木道雄氏が選任され、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、監査役会の決議により、鈴木道雄氏が常勤の監査役に選定され、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 | 池田 隆之 | 執 行 役 員 | 日吉 武司 |
| ※ 常務執行役員 | 井上 幸夫 | 執 行 役 員 | 江口 健 |
| ※ 常務執行役員 | 内山 昌巳 | 執 行 役 員 | 古山 浩之 |
| ※ 常務執行役員 | 山田 雅広 | 執 行 役 員 | 河野 英治 |
| ※ 常務執行役員 | 金田 仁 | 執 行 役 員 | 小山 幸男 |
| ※ 執 行 役 員 | 金山 口直大 | 執 行 役 員 | 鈴木 淳史 |
| ※ 執 行 役 員 | 武井 純一 | 執 行 役 員 | 平等 弘二 |
| 執 行 役 員 | 川村 悅郎 | 執 行 役 員 | 大西 泰樹 |

以 上

第94期期末配当金について

第94期期末配当金関係書類を2019年6月6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30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（2019年6月7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、2019年6月7日に送金の手続きをいたしました。

以 上

第94期ビジネスレポートご送付について

第94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