

証券コード 6588
2020年6月26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 錦織弘信

第95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95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95期（2019年4月1日から2020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12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に内山昌巳、井上幸夫、山田雅広、金田仁、山口直大、武井純一、桑原道夫及び長瀬眞の各氏が再選され、新たに錦織弘信、加茂正治、森下洋司及び青木美保の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに富沢幸樹及び梅葉芳弘の両氏が選任され、それぞ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

業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件

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、監査役会の決議により、富沢幸樹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	山田	雅	広		執	行	役	員	鈴木淳史
※ 常務執行役員	金田	仁	大		執	行	役	員	平等弘二
※ 執行役員	金山	口	直	大	執	行	役	員	西泰樹
※ 執行役員	武井	純	一		執	行	役	員	田中己之
執 行 役 員	日吉	武	司		執	行	役	員	嶋崎裕
執 行 役 員	江	口	健		執	行	役	員	

以 上

第95期期末配当金について

当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、第95期に係る期末配当金として1株当たり10円（税込）をお支払いすることを決議いたしました。

つきましては、2020年6月29日を支払開始日として、上記期末配当金をお支払いいたしますので、同封の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、払渡期間（2020年6月29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、別途送金の手続きをいたしました。

以 上

第95期ビジネスレポートご送付について

第95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