

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90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90期定時株主総会において下記のとおり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90期（2014年4月1日から2015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、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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池田隆之、山本雅人、平田政善、市原一征、丹黒浩、坂邊政継及び下光秀二郎の各氏が再選され、新たに松本敏史氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に取締役に就任いたします。

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川澄晴雄氏が選任されました。なお、被選任者は、本継続会終結の時に監査役に就任いたします。

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。

以 上

第90期期末配当金のお支払いについて

当社は、過日開催の取締役会において、第90期に係る期末配当金として1株当たり7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、2015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（2015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