

証券コード 6588
2024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 錦織弘信

第99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99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99期（2023年4月1日から2024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11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に錦織弘信、内山昌巳、湯沢正志、大西泰樹、武井純一、谷尚史、三原隆正、桑原道夫及び青木美保の各氏が再選され、新たに梅葉芳弘及び永濱光弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに坂本一郎及び河邦雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

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 錦織 弘信

本総会終了後、監査役会の決議により、坂本一郎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	千代 豊
※ 専務執行役員	内山 昌巳	執 行 役 員	平 和樹
※ 常務執行役員	湯沢 正志	執 行 役 員	下川 司郎
※ 常務執行役員	大西 泰樹	執 行 役 員	Rance M. Poehler
※ 常務執行役員	武井 純一	執 行 役 員	梶原 真理子
※ 常務執行役員	谷 尚史	執 行 役 員	鈴木 敏光
執 行 役 員	小山 幸男		

以 上

第99期期末配当金について

第99期期末配当金関係書類を2024年6月6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（2024年6月7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25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、2024年6月7日に送金の手続きをいたしました。

以 上