

2017年6月23日

株 主 各 位

東京都多摩市落合一丁目47番地
ティアック株式会社
取締役社長 英 裕 治

第69回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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

1. 第69期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第69期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記1. 2. の内容等をご報告いたしました。

決 議 事 項 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に英 裕治、野村佳秀、ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ、デビット・ベリーマン、ソロモン・ピチオート、ブルース・エイ・ミッチェル、ベンソン・ケイ・ウーおよびジェラルド・エル・ジェイ・ダンジュアの8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に英 裕治氏が選定され、就任いたしました。