

証券コード 6803  
2024年6月21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76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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第76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
  - 第76期（2023年4月1日から2024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. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第76期の期末配当金は、1株につき1円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に英 裕治が再選され、新たに倉原 良弘、金子 靖代の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、金子 靖代は、社外取締役であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に林 健二、原 琢己、坂口 洋二の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、原 琢己および坂口 洋二の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、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。

以 上

---

## 期末配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は、次のいずれかの方法によりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。株式数比例配分方式をご選択の方は、お取引の口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
2. 口座振込をご指定でない方は、2024年6月24日（月）から2024年7月23日（火）までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店もしくは出張所又は郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。