

証券コード 6803
2026年6月26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 松野陽介

第78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78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78期（2025年4月1日から2026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78期（2025年4月1日から2026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78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、倉原良弘の両氏が再選され、新たに松野陽介氏が選任され、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原琢己、坂口洋二の両氏が再選され、新たに金子靖代氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、原琢己および坂口洋二ならびに金子靖代の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案 業績連動型株式報酬（ファントムストック）による取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、取締役会長に英裕治氏、代表取締役社長に松野陽介氏が選定され、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78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、2026年6月29日（月）から2026年7月28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。