

平成25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65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65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65期（平成24年4月1日から平成25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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65期（平成24年4月1日から平成25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

第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に英 裕治、野村佳秀および大拙宗徳の3氏が再選され、ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ、デビット・ベリーマンおよびソロモン・ピチオートの3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大拙宗徳、ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ、デビット・ベリーマンおよびソロモン・ピチオートの4氏は、社外取締役であります。

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坂口洋二氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、坂口洋二氏は、社外監査役であります。

第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が新たに選任され、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。