

証券コード 7610
平成26年5月29日

株 主 各 位

岡山市北区今村650番111
(東京本部:東京都品川区西五反田七丁目1番1号
住友五反田ビル5階)

株式会社テイツー

代表取締役社長 寺田 勝宏

第24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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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24期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)事業報告、連結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
 - 第24期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)計算書類報告の件
- 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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当は当社普通株式1株につき80銭であります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、寺田勝宏(重任)、武田 聡(新任)、藤原克治(新任)、大谷真樹(重任)、鍋嶋智紀(重任)の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、関本慎治(新任)氏が選任され、就任いたしました。

- 第 5 号議案** 大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 6 号議案** 取締役に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり、当社取締役に対して報酬として年額100万円（うち社外取締役分30万円）の範囲でストックオプションとして新株予約権を発行すること、ストックオプションとして発行する新株予約権の内容、及び当該新株予約権の募集事項の決定を新株予約権の数3,000個を上限として、当社取締役会に委任することにつき、承認可決されました。
- 第 7 号議案** 当社グループ会社の取締役並びに当社及び当社グループ会社の従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
本件は、原案どおり、当社グループ会社の取締役並びに当社及び当社グループ会社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること、ストックオプションとして発行する新株予約権の内容、及び当該新株予約権の募集事項の決定を新株予約権の数9,000個を上限として、当社取締役会に委任することにつき、承認可決されました。

以上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、取締役社長（代表取締役）に寺田勝宏氏が選定され、就任いたしました。

.....

配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中(平成26年5月30日から平成26年6月30日まで)にお近くのゆうちょ銀行(全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者))でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行預金口座振込又はゆうちょ銀行貯金口座払込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合せください）。