

平成28年2月26日

株 主 各 位

東京都墨田区菊川三丁目1番11号  
株 式 会 社 テ ィ ム コ  
代表取締役社長 酒 井 誠 一

## 第46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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46期定時株主総会におきまして、下記の通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46期(平成26年12月1日から平成27年11月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金3,861,448,237円のうち300,000,000円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。

**第 2 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、別途積立金1,305,000,000円を取り崩し、同額を繰越利益剰余金に振り返ることとし、期末配当金は当社普通株式1株につき12円と決定いたしました。

**第 3 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 4 号 議 案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4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。)に酒井誠一、中山芳忠、増田 豊、杉本安信の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 5 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迫田邦之、千田一夫、関口義信の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、千田一夫氏、関口義信氏は社外取締役であります。

**第 6 号 議 案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件  
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)の報酬等の額として年額150,000千円以内と設定することに決定いたしました。

**第 7 号 議 案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額17,000千円以内と設定することに決定いたしました。

以 上

### 【期末配当金のお支払いについて】

第46期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。  
なお、銀行口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいようお願い申し上げます。