

2019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71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、2019年6月21日開催の当社第71回定時株主総会におきまして、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

1. 第71期（2018年4月1日から2019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
  2. 第71期（2018年4月1日から2019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 議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に英 裕治、野村佳秀、ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツおよびデビット・ベリーマンの4氏が再選され、新たにジェイムズ・ロバート・カーレイ、キンバリー・スザンヌ・マツウーン、ジョン・アレクサンダー・キャンベルおよびブライアン・デビット・フォリスの4氏が選任され、それぞ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。