

平成26年 6 月 20 日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目 1 番14号

**テク/クオーツ株式会社**

取締役社長 根 生 辰 男

## 第38回定時株主総会決議のご通知

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、本日開催の第38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38期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日まで）事業報告および連結計算書類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  
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容、監査結果を報告いたしました。
  2. 第38期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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**

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。  
期末配当金は、1株につき10円であります。

**第 2 号議案**

定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

**第 3 号議案**

取締役 6 名選任の件

本件は、外丸勝彦、根生辰男、小野文男、高橋 寛、小針 誠の各氏が再任され、また新たに東條弘明氏が選任され、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

本件は新たに丸田博司氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

---

期末配当金のお支払について

第38期期末配当金（1株につき10円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いたします。

なお、振込先をご指定の方には、ご指定の口座にお振込みの手続をいたしましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。

以 上