

証券コード 7610  
平成29年 5月26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)

**株式会社ティーツー**

代表取締役社長 寺田 勝宏

## 第27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27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27期(平成28年3月1日から平成29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27期(平成28年3月1日から平成29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

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2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり藤原克治(重任)、寺田勝宏(重任)、杉山綱重(新任)、青野友弘(新任)、野田孝志(新任)、光本泰佳(新任)、大谷真樹(重任)の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

