

証券コード 7610
平成30年 5月30日

株 主 各 位

岡山市北区今村650番111
株式会社 ティーツー
代表取締役社長 藤原 克治

第28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28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28期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤原克治（重任）、青野友弘（重任）、光本泰佳（重任）、又賀幸司（新任）、杉山綱重（重任）、大谷真樹（重任）の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、稲田英一郎氏が選任されました。

第3号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

.....
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）に藤原克治氏が選定され、就任いたしました。
.....