

株 主 各 位

岡山市南区豊浜町 2 番 2 号
株式会社 テイツー
代表取締役社長 藤 原 克 治

第35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35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

- 1. 第35期（2024年 3 月 1 日から2025年 2 月 28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2. 第35期（2024年 3 月 1 日から2025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 取締役（監査等委員である取締役を除く）7 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）、近藤武男（重任）、光本泰佳（重任）、荒金祥行（重任）、岩瀬裕真（重任）、平山慎二（重任）、諏訪道彦（重任）の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 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、塚本陽二（重任）、稲田英一郎（重任）、今若康浩（重任）の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、河本秀介氏が選任されました。

以 上

.....
本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 藤 原 克 治
取締役副社長 近 藤 武 男

.....