

株 主 各 位

岡山市北区今村650番111

株式会社 テイツー

代表取締役社長 藤原 克治

第32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32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32期（2021年3月1日から2022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32期（2021年3月1日から2022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（監査等委員である取締役を除く。）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）、新田真三（重任）、荒金祥行（重任）、岩瀬裕真（重任）の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

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。
.....