

証券コード 7610
平成27年5月28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)

株式会社テイツー

代表取締役社長 寺田 勝宏

第25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25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25期(平成26年3月1日から平成27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
 2. 第25期(平成26年3月1日から平成27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5名選任の件

本件は、原案どおり、寺田勝宏(重任)、武田 聡(重任)、藤原克治(重任)、大谷真樹(重任)、鍋嶋智紀(重任)の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、塚本陽二(新任)氏が選任され、就任いたしました。

以上

おって、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)に寺田勝宏氏が選定され、就任いたしました。

.....