証券コード 7610
2019年5月30日

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29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29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29期（2018年3月1日から2019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 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。）4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（新任）の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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（新任）、平田修（新任）、廣瀬方利（新任）の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、稲田英一郎氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（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。
.....