

2022年6月17日

株 主 各 位

東京都多摩市落合一丁目47番地
テ ィ ア ッ ク 株 式 会 社
取締役社長 英 裕 治

第74回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厚く御礼申し上げます。

さて、2022年6月17日開催の当社第74回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2.第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1.2.の内容等をご報告いたしました。

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。） 2名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に英 裕治、野村佳秀の両氏が再選され、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、原案どおり監査等委員である取締役に原 琢己、坂口洋二の両氏が再選され、新たに林 健二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、原 琢己および、坂口洋二の両氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に英 裕治氏が選定され、就任いたしました。