

2018年6月22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70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、2018年6月22日開催の当社第70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70期（2017年4月1日から2018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70期（2017年4月1日から2018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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第 2 号 議案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議案 資本金の額の減少ならびに剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
8 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、ヘンリー・イー・ジャスキヴィッツ、
デビット・ベリーマン、ソロモン・ピチオート、
ブルース・エイ・ミッチェルおよび
ベンソン・ケイ・ウーの 7 氏が再選され、
新たにアラン・ジェイ・カー氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
- 第 5 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 琢己および坂口洋二の 2 氏が再
選され、新たに吉村邦彦氏が選任され、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。