

株 主 各 位

北海道函館市港町三丁目18番15号

株式会社 **テオーホールディングス**

代表取締役社長 小笠原 康 正

## 第65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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会におきまして、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65期（2018年6月1日から2019年5月31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65期（2018年6月1日から2019年5月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に小笠原康正、太田修治、西谷英樹、米塚茂樹、佐藤等の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米塚茂樹、佐藤等の両氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に菊地喜久氏が選任され就任いたしました。

なお、菊地喜久氏は社外監査役であります。

以 上