

証券コード 9812
2020年8月27日

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66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66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66期（2019年6月1日から2020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66期（2019年6月1日から2020年5月31日まで）計算書類報告の件
「上記1. 及び2. 」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7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、西谷英樹、内山敦志、小笠原翔大、村井彰、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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役太田修治氏に対し、当社の定める規程に従い、引当済金額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することにいたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、監査法人銀河が選任されました。

以 上