

証券コード 9812  
2021年8月26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67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67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67期（2020年6月1日から2021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67期（2020年6月1日から2021年5月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
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、内山敦志、小笠原翔大、西谷英樹、亀田文雄、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。

以 上