

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68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68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68期（2021年6月1日から2022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68期（2021年6月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えて、定款を変更いたしました。

第2号議案

取締役8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、小笠原翔大、西谷英樹、亀田文雄、米塚茂樹、佐藤等、疋田一晶、田矢徹司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司の各氏は社外取締役です。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、和泉日路志、宮川富孝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮川富孝氏は社外監査役です。

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小笠原亨、中村泰道の両氏が選任されました。なお、中村泰道氏は社外監査役の補欠監査役です。

以 上