

平成29年6月20日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目1番14号

テクノオーツ株式会社

取締役社長 根 生 辰 男

第41回定時株主総会決議のご通知

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、本日開催の第41回定時株主総会において、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41期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および連結計算書類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
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容、監査結果を報告いたしました。
 2. 第41期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

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。
期末配当金は、1株につき8円であります。

第2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3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ました。

- 第4号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件
本件は、根生辰男、高橋 寛、岸 慎二、山下俊一の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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ました。

期末配当金のお支払について

第41期期末配当金（1株につき8円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたします。

なお、振込先をご指定の方には、ご指定の口座にお振込みの手続をいたしましたので、ご確認くださいようお願いいたします。

以 上