

平成30年6月20日

株 主 各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
テクノオーツ株式会社
取締役社長 根 生 辰 男

第42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42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42期（平成29年4月1日から平成30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42期（平成29年4月1日から平成30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100円であります。

第2号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）5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、また、新たに園田育伸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、丸田博司、櫛引昭三の各氏が再任され、また、新たに谷口茂樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、中島次郎氏が選任されました。
- 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42期期末配当金（1株につき100円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いたします。

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、ご確認くださいませよう願いたします。

以 上