

2020年6月23日

株 主 各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
テクノオート株式会社
取締役社長 園 田 育 伸

第44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44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44期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及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、上記事業報告及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44期（2019年4月1日から2020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150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、園田育伸、高橋 寛、岸 慎二、増田 勇、手川英一の各氏が再任され、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2名選任の件
本件は、谷口茂樹氏が再任され、また新たに森田岳人氏が選任され、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** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 退任監査等委員である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44期期末配当金（1株につき150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、ご確認くださいよう願いたします。

以 上