

2022年6月21日

株主各位

東京都中野区本町一丁目32番2号  
**テクノーツ株式会社**  
取締役社長 園田育伸

### 第46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46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**
- 第46期（2021年4月1日から2022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。
  - 第46期（2021年4月1日から2022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500円であります。

**第2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3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4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、森田岳人の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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。

~~~~~  
期末配当金のお支払について

第46期期末配当金（1株につき500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お願いいたします。

以 上