

2024年6月21日

株 主 各 位

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

第48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48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48期（2023年4月1日から2024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48期（2023年4月1日から2024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** 株式移転計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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130円であります。

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、増田 勇、手川英一の各氏が再任され、また新たに麻田俊弘氏が選任され、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48期期末配当金（1株につき130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