

株 主 各 位

東京都東大和市上北台三丁目391番地の1
株 式 会 社 テ セ ッ ク
代表取締役社長 田 中 賢 治

第56回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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56期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第56期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に田中賢治氏、宮脇浩幸氏、渡邊弘一氏、戸田雄介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に尾亦利夫氏、南忠良氏、舛川博昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上