

証券コード 6028
2021年9月29日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目10番1号
テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 八 木 毅 之

第16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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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16期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。 |
| | 2. 第16期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金を1株につき金135円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に西尾保示、八木毅之、嶋岡学、浅井功一郎、萩原利仁、渡部恒弘、山田和彦、坂本春生の8氏が再選、新たに高瀬正子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、渡部恒弘、山田和彦、坂本春生、高瀬正子の4氏は社外取締役であります。 |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に高尾光俊氏が再選され、就任いたしました。
なお、高尾光俊氏は社外監査役であります。 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に北新居良雄氏が再選されました。 |
| 第6号議案 | 取締役(業務執行取締役に限る。)に対する業績連動型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。 |

以 上