

証券コード 6028
2022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17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17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17期(2021年7月1日から2022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17期(2021年7月1日から2022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52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(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
本件は、原案のとおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)として西尾保示、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、高瀬正子の9氏が再選され、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 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役として斑目仁、高尾光俊、田邊のみ子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高尾光俊、田邊のみ子の両氏は社外取締役であります。
- 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、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役として北新居良雄氏が選任されました。
- 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8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