

証券コード 6028

2024年9月27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19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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第19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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第19期(2023年7月1日から2024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。
- 第19期(2023年7月1日から2024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55円と決定いたしました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)8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。)として八木毅之、嶋岡学、浅井功一郎、萩原利仁、高尾光俊、山田和彦、高瀬正子の7氏が再選、新たに伊藤雅彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高尾光俊、山田和彦、高瀬正子、伊藤雅彦の4氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役2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、田邊るみ子の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、田邊るみ子氏は社外取締役であります。

第4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再選されました。

なお、北新居良雄氏は補欠の社外取締役であります。

以 上