

2022年6月24日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社テクノスジャパン
代表取締役 吉 岡 隆

第28期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あげます。

さて、本日開催の当社第28期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第28期（2021年4月1日から2022年3月31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
 2. 第28期（2021年4月1日から2022年3月31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 定款一部変更の件

本件は、原案とおりに承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、原案とおりに承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に吉岡隆氏、山下誠氏、小林希与志氏、石田実氏、千葉孝紀氏、堀部保弘氏、太田知子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案とおりに承認可決され、窪田茂氏、毛利正人氏、大嶋義孝氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、原案とおりに承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に堀部保弘氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の付与のための報酬決定の件

本件は、原案とおりに承認可決されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案とおりに承認可決され、太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上