

2023年6月23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 社長執行役員 吉岡 隆

第29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29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29期（2022年4月1日から2023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29期（2022年4月1日から2023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
議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に吉岡隆氏、山下誠氏、小林希与志氏、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。

以 上