

2022年9月22日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号ヒューリック神谷町ビル
株 式 会 社 テ ー ・ オ ー ・ ダ ブ リ ュ ー
代表取締役社長 村 津 憲 一

第46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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46期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46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、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46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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7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、原案ど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。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村津憲一、市川公彦、雨宮淳平、舛森丈人、柳澤大輔の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、柳澤大輔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1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に新たに今西由加氏が選任され、就任いたしました。
なお、今西由加氏は新任の監査等委員であります。
- 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、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に宮澤國雄氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金、功労金及び特別功労金の贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第46期期末配当金のお支払いについて

- ◎銀行口座振込をご指定の方には「第46期期末配当金計算書」と『『配当金振込先ご確認』のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。
- ◎銀行口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2022年9月26日から2022年10月31日まで）に最寄のゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。