

証券コード 3356
平成30年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北一丁目13番5号
株 式 会 社 テ リ ロ ジ ー
代表取締役社長 阿 部 昭 彦

第29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29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**
1. 第29期（平成29年4月1日から平成30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、連結計算書類の内容及びその監査
結果の報告をいたしました。
 2. 第29期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の報告をいたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に津吹憲男、
阿部昭彦、宮村信男、鈴木達、深見修、大内英史の6氏が選
任され、それぞれ就任いたしました。
なお、深見修、大内英史の両氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に細谷僚一氏が選
任され、就任いたしました。
なお、細谷僚一氏は社外監査役であります。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にUHY東京監査
法人が選任され、就任いたしました。

以 上