

平成26年6月24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 津 吹 憲 男

### 第25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25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25期（平成25年4月1日から平成26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
  2. 第25期（平成25年4月1日から平成26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** 取締役4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、新美竹男、宮村信男の4氏が再選され、それぞれ就  
任いたしました。
- 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、監査役に原島正隆氏が  
再選され、就任いたしました。

以 上