

平成27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26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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 第26期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）  
事業報告および計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告および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** 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

**第2号議案** 取締役5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、坂本明男の5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、監査役に鶴保証城氏が再選され、就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役には近藤一義氏が選任されました。

以 上