

証券コード 3356
平成28年6月23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27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27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27期（平成27年4月1日から平成28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 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、宮村信男、鈴木達、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2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、新たに会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上