

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木三丁目25番3号

株式会社 **ティラド**

代表取締役
社長執行役員 宮崎 富夫

第118期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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118期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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118期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第118期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金50円、総額359,954,250円、その効力が生じる日を2020年6月26日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり嘉納裕躬氏、宮崎富夫氏、百瀬芳孝氏、鈴木潔氏、金井典夫氏、清水浩氏、亀井洋一氏、高橋良定氏の8名が選任され、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、原案どおり大庭康孝氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

お知らせ

代表取締役会長および代表取締役社長の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に嘉納裕躬氏、代表取締役社長に宮崎富夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上