

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119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119期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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119期（2020年4月1日から2021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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第119期（2020年4月1日から2021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 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、高橋良定氏、村田隆一氏の8名が選任され、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、原案どおり遠藤三紀夫氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおりアーク有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

お知らせ

代表取締役会長及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