

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
CEO兼COO
社長執行役員

宮 崎 富 夫

第121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121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121期（2022年4月1日から2023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121期（2022年4月1日から2023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6名選任の件

本件は、原案どおり宮崎富夫氏、百瀬芳孝氏、嘉納裕躬氏、高橋良定氏、村田隆一氏、屠錦寧氏の6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2名選任の件

本件は、原案どおり金井典夫氏、田村恒生氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

お知らせ

代表取締役の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長CEO兼COO社長執行役員に宮崎富夫氏が選定され、就任いたしました。

常勤監査役の選定について

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に金井典夫氏、田村恒生氏の2名が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上