

# 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 宮崎 富夫  
社長執行役員

### 第122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122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

- 第122期（2023年4月1日から2024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。
- 第122期（2023年4月1日から2024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株につき金100円、総額656,536,700円、その効力が生じる日を2024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5名選任の件  
本件は、原案どおり宮崎富夫氏、菊山辰也氏、高橋良定氏、村田隆一氏、屠錦寧氏の5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 社外取締役及び監査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。

配当金のお支払いについて

第122期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月26日から2024年7月31日まで）内にお受け取りください。

また配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしました。ご確認ください。

以 上