

証券コード 6028
2017年9月28日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目10番1号
テクノプロ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 西 尾 保 示

第12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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第12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
1. 第12期(2016年7月1日から2017年6月30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12期(2016年7月1日から2017年6月30日まで)計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金を1株につき金62円79銭と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に西尾保示、佐藤博、嶋岡学、浅井功一郎、八木毅之、渡部恒弘、山田和彦、坂本春生の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、渡部恒弘、山田和彦、坂本春生の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に高尾光俊氏が再選され、就任いたしました。
なお、高尾光俊氏は社外監査役であります。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に北新居良雄氏が選任されました。
- 第6号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上