

証券コード 6028
2025年9月26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 八 木 毅 之

第20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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

- 第20期(2024年7月1日から2025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等委員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20期(2024年7月1日から2025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

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
本件は、原案のとおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)として八木毅之、嶋岡学、浅井功一郎、伊藤雅彦、山田和彦、高瀬正子の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、伊藤雅彦、山田和彦、高瀬正子の3氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役として出口雅敏氏が再選され、就任いたしました。
なお、出口雅敏氏は社外取締役であります。

以 上