

2023年6月26日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目2番70号

テクマトリックス株式会社

代表取締役社長 由 利 孝

第39期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上げます。

さて、2023年6月23日開催の当社第39期定時株主総会において、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**
- 第39期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び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、上記の内容を報告いたしました。
 - 第39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）7名選任の件
本件は、原案どおり由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利の7氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利の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4名選任の件
本件は、原案どおり佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎の4氏が選任され、それぞれ就任しました。なお、佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎の4氏は社外取締役であります。

以 上