

2024年7月1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 矢井 隆 晴

第40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、2024年6月28日開催の当社第40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40期（2023年4月1日から2024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40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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

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、原案どおり矢井 隆晴、依田 佳久、鈴木 猛司、志賀 健也、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。

以 上