

2022年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目11番24号

テクマトリックス株式会社

代表取締役社長 由 利 孝

第38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、2022年 6 月 24 日開催の当社第38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**
1. 第38期（2021年 4 月 1 日から2022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。
 2. 第38期（2021年 4 月 1 日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 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3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する業績連動型金銭報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する業績連動型金銭報酬の付与について、年額60百万円以内として支給することにつき、承認可決されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する事後交付型業績連動型株式報酬について、その金銭報酬債権について年額60百万円以内として支給すること及び報酬上限の株式数について年60,000株以内とすることについて、承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上