

2021年6月18日

株 主 各 位

東京都多摩市落合一丁目47番地  
テ ィ ア ッ ク 株 式 会 社  
取締役社長 英 裕 治

## 第73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上げます。

さて、2021年6月18日開催の当社第73回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第73期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1.2.の内容等をご報告いたしました。

## 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。）  
2名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に英 裕治、野村佳秀の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 号 議 案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人にRSM清和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

---

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に英 裕治氏が選定され、就任いたしました。