

証券コード 3479
2019年5月30日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷八幡町8番地
株式会社ティーケーピー
代表取締役社長 河野 貴輝

第14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14回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
1. 第14期（2018年3月1日から2019年2月28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役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。
 2. 第14期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に河野貴輝、中村幸司、西岡真吾、辻晴雄、渡邊康平、マーク・ディクソンの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、辻晴雄、渡邊康平、マーク・ディクソンの3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に早川貴之氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に府川太郎、渡辺正憲の2氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 河野 貴輝

また、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 曾我部 義矩