

(証券コード 4027)
2021年6月25日

株 主 各 位

大阪市大正区船町1丁目3番47号
(本社事務所 大阪市中央区谷町4丁目11番6号)

テイカ株式会社

代表取締役 山 崎 博 史
社長執行役員

第155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155回定時株主総会において、下記の通り報告ならびに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155期 (自2020年4月1日
至2021年3月31日) 事業報告、連結計算書類
および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査等委員会の第155期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果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)5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に名木田正男、山崎博史、出井俊治、西野雅彦、岩崎多摩太郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に宮崎 晃、山田裕幸、田中 等、山本浩二、尾崎まみこの5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上



本印刷物は、FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。