

(証券コード 4027)
2022年6月28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 出 井 俊 治
社長執行役員

第156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156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156期 (自2021年4月1日
至2022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156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

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。変更の要旨は次の通りです。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次の通り定款の一部変更を行いました。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定を新設いたしました。
- (2) 書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲に関する規定を新設いたしました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、削除いたしました。
- (4) 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を新設いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6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）に出井俊治、西野雅彦、中務康介、岩崎多摩太郎、村田悦宏、名木田正男の6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、F S C[®]認証紙と植物油インキを使用しています。