

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159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159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159期 (自2024年4月1日
至2025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159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）4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、岩崎多摩太郎、村田悦宏、中村 弘の4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中務康介、山本浩二、尾崎まみこ、井上 剛、古島礼子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本浩二、尾崎まみこ、井上 剛、古島礼子の4氏は、社外取締役であります。

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。