

証券コード 2191
2021年3月30日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目22番36号
テ ラ 株 式 会 社
代表取締役社長 平 智 之

第17期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3月30日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告並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17期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第17期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容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。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。取締役（監査等委員である取締役を除く。）に平智之氏、真船達氏、池田徹氏の3名が選任され、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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。監査等委員である取締役に西村國彦氏、井上肇氏、中島日出夫氏、東海林秀樹氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上