

証券コード 4576  
2019年3月28日

株 主 各 位

名古屋市中区錦一丁目18番11号  
株式会社 テ・ウエスタン・セラピテクス研究所  
代表取締役社長 日 高 有 一

## 第21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、本日開催の当社第21期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第21期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**議 案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に日高弘義、日高有一、川上哲也、山川善之、中村栄作の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、山川善之、中村栄作の両氏は社外取締役であります。

以 上