

証券コード 3479
2025年5月30日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷八幡町8番地
株式会社ティーケーピー
代表取締役社長 河 野 貴 輝

第20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20回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
- 第20期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第20期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に河野貴輝、長尾宗尚、中村幸司、元谷芙美子、小林栄三の5氏が選任され、同日付で河野貴輝、中村幸司、元谷芙美子、小林栄三の4氏がそれぞれ就任いたしました。長尾宗尚氏は2025年6月1日の就任であります。
なお、元谷芙美子、小林栄三の2氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に曾我部義矩、長與明子、古瀬智子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、3氏は全員社外取締役であります。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である社外取締役に渡邊康平氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式
の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 河 野 貴 輝

また、本総会終了後開催されました監査等委員会において、次のとおり常勤監査等委員である取締役が選定され、就任いたしました。

常勤監査等委員 曾 我 部 義 矩