

証券コード 4576
2025年3月25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27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27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27期（2024年1月1日から2024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等委員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

第 1 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に日高有一、松原さや子の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査等委員である取締役に山川善之、中村栄作の両氏が再選され、新たに山田富士雄、中村和史の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田富士雄、山川善之、中村栄作の3氏は社外取締役であります。

以 上