

証券コード 2485
2024年12月20日

株 主 各 位

名古屋市北区黒川本通三丁目35番地1
株 式 会 社 テ ィ ア
代表取締役社長 富 安 徳 久

第28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28回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第28期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類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
 - 第28期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に富安徳久、岡留昌吉、辻耕平、眞邊健吾、山本克己、藤井智規、小木曾正人、稲生浩子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小木曾正人氏、稲生浩子氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に矢野直氏が選任され、就任いたしました。

なお、矢野直氏は社外監査役であります。

以 上

- ◎ 本総会終了後に開催されました取締役会ならびに監査役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役ならびに常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。なお、後藤光雄氏は社外監査役であります。

代表取締役社長	富安	徳久
取締役副社長	岡留	昌吉
専務取締役	辻	耕平
専務取締役	眞邊	健吾
常務取締役	山本	克己
常勤監査役	後藤	光雄

第28期期末配当金のお支払いについて

第28期期末配当金につきましては、2024年11月14日開催の当社取締役会で1株につき10円と決議し、2024年12月2日に「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を発送し、12月3日より支払いを開始しておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

なお、口座振込ご指定の株主様には「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をお送り申しあげておりますのでご確認ください。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。