

証券コード 2485
平成29年12月22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 イ ア
代表取締役社長 富 安 徳 久

第21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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21期（平成28年10月1日から平成29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
 2. 第21期（平成28年10月1日から平成29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、宮崎芳幸、山本克己、眞邊健吾、森善良、小木曾正人の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森善良、小木曾正人の2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、監査役に稲生浩子氏が選任され、就任いたしました。

なお、稲生浩子氏は社外監査役であります。

第3号議案 当社取締役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。

第4号議案 当社監査役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

- ◎ 本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	富安	徳久
専務取締役	岡留	昌吉
常務取締役	辻	耕平
常務取締役	宮崎	芳幸

第21期期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金につきましては、平成29年11月9日開催の当社取締役会で1株につき4円と決議し、平成29年12月5日付で「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」をお送りいたしております。

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。