

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26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26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**
1. 第26期（2021年10月1日から2022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26期（2021年10月1日から2022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

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。変更内容は、後記のとおりであります。

#### 第2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3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に後藤光雄、佐藤邦夫、伊藤大介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、後藤光雄氏、佐藤邦夫氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に深澤廣氏が選任されました。

以 上

【定款一部変更の内容】

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(15) (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><u>(16)</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>(目的) 第2条 (現行どおり) (1)～(15) (現行どおり)</p> <p><u>(16)</u> 不動産の売買・賃貸・管理および仲介業</p> <p><u>(17)</u> 前各号に附帯する一切の業務</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p><u>(附則)</u> <u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u> 第1条 2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 2 本条の規定は、前項の株主総会の日から3か月を経過した日にこれを削除する。</p>

- ◎ 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
常勤監査役	後藤	光雄
常勤監査役	伊藤	大介

---

#### 第26期期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金につきましては、2022年11月11日開催の当社取締役会で1株につき10円と決議し、2022年12月5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。