

証券コード6775
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都文京区本郷三丁目26番6号

株式会社 TBグループ

代表取締役会長兼社長 村 田 三 郎

第90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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第90回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90期（2023年4月1日から2024年3月31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90期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり村田三郎、中野義雄、布川文保、武田利信、谷正行、中島義雄の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり信岡孝一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長兼社長に村田三郎氏が、常務取締役に中野義雄氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役に信岡孝一氏が選定され、就任いたしました。