

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都文京区湯島三丁目19番11号
テックウインド株式会社
代表取締役社長 王 夢周

第23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23回定時株主総会において、下記のとおり報告並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23期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第23期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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ました。

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、以下のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 王 夢周

以 上