

証券コード 6101
2018年6月20日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋富沢町12番20号

株式会社 **ツガミ**

代表取締役会長CEO 西 嶋 尚 生

第115期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115期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、ここにご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第115期（2017年4月1日から2018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
 2. 第115期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。主な変更内容は以下のとおりです。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に関する変更
移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する定めを新設し、監査役および監査役会に関する定めを削除するとともに、関係条文について所要の変更を行いました。
- (2) 単元株式数の変更
2018年10月1日をもって単元株式数を1,000株から100株に変更することとなりました。
- (3) その他
目的、招集等について所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に西嶋尚生氏、邊 宰賢氏、カメスワラン バラスブラマニアン氏、唐 東雷氏、高橋伸明氏、西山 茂氏、吉田 均氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西山 茂氏、吉田 均氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に米山賢司氏、中川威雄氏、丸野孝一氏、島田邦雄氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中川威雄氏、丸野孝一氏、島田邦雄氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり承認可決され、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することとなりました。

以 上