

証券コード 6101  
2020年6月17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CEO 西 嶋 尚 生

## 第117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117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117期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第117期（2019年4月1日から2020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

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、堆朱誠治氏、邊 宰賢氏、カメスワラン パラスブラマニアン氏、唐 東雷氏、久保 健氏、丸野孝一氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、久保 健氏、丸野孝一氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役5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、竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏、山宮道代氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏、山宮道代氏は社外取締役であります。

### 第3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