

証券コード 6101
2021年6月16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118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118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118期（2020年4月1日から2021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118期（2020年4月1日から2021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。）5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、室本一郎氏、唐 東雷氏、久保 健氏、丸野孝一氏の5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1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高橋智子氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

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および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額80百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は150,000株を上限とすることに決定いたしました。

なお、すでに付与済みのものを除き、今後、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたしました。

以 上