

証券コード 6101  
2023年6月21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 米 山 賢 司

## 第120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あげます。

さて、本日開催の当社第120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、ここにご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第120期（2022年4月1日から2023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120期（2022年4月1日から2023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。）に久保 健氏、渡部昇弘氏、米山賢司氏、唐 東雷氏、平山武史氏の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木村 裕氏が選任され、就任いたしました。

なお、木村 裕氏は社外取締役であります。

以 上