

証券コード 333A

2025年6月27日

株 主 各 位

福 岡 県 宮 若 市 竹 原 2 3 6

株式会社**テクノスマイル**

代表取締役会長兼社長 馬見塚 讓

第25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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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25期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第25期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として馬見塚讓氏・馬見塚渉氏・渡辺斉氏・小山真義氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として桑山清明氏、日下健太氏、一條典子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、桑山清明、日下健太、一條典子の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として吉田亙氏が選任されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額は年額150百万円以内と決定いたしました。

以上