

証券コード 6101

2022年6月22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 百 谷 淳 一

## 第119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119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119期（2021年4月1日から2022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119期（2021年4月1日から2022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。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、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。）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。）に百谷淳一氏、山田基氏、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竹内芳美氏、安達健祐氏、島田邦雄氏、山宮道代氏の4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。

以 上