

証券コード 5133
2023年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北一丁目13番5号
株式会社テリロジーホールディングス
代表取締役社長 阿 部 昭 彦

第1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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第1期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査
結果の報告をいたしました。
 2. 第1期（2022年11月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告をいたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に阿部昭彦、宮村
信男、鈴木達、尾高雅美、廣谷慎吾の5氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。なお、尾高雅美氏は社外取締役
であります。
- 第2号議案** 取締役報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役報酬額につきまし
ては、年額120百万円以内（うち社外取締役12百万円以内）
として決定いたしました。
- 第3号議案** 監査役報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役報酬額につきまし
ては、年額20百万円以内として決定いたしました。
- 第4号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての
新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上