

株 主 各 位

東京都文京区本郷三丁目26番6号

株式会社 TBグループ

代表取締役会長兼社長 村 田 三 郎

## 第81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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第81回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ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第81期(平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第81期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり村田三郎、信岡孝一、中野義雄、高尾浩市、藤枝政雄の各氏が再選され、また新たに武田利信、谷正行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり所澤和廣、榎卓生の両氏が再選され、また新たに村松謙一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 村 田 三 郎  
常 務 取 締 役 信 岡 孝 一

また、本総会終了後開催された監査役会の決議により、所澤和廣氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。