

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82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82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82期(平成27年4月1日から平成28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82期(平成27年4月1日から平成28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

**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、武田利信、谷正行の各氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

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