

証券コード6775  
平成29年6月29日

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83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上げます。

さて、本日開催の当社第83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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第83期（平成28年4月1日から平成29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83期（平成28年4月1日から平成29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** 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役6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、武田利信、谷正行の各氏が再選され、また新たに中島義雄氏が選任され、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

常 務 取 締 役

中 野 義 雄