

(証券コード6246)
2022年6月24日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
株式会社 テクノスマート
取締役社長 柳 井 正 巳

第88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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第88期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 第88期（2021年4月1日から
2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
第 1 号 議 案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金25円（普通配当10円、特別配当15円）と決定いたしました。
なお、中間配当金として1株につき金10円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は1株につき金35円となります。

第 2 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 3 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、柳井正巳、飯田陽弘、下村壽一、榎本一郎の4氏が再選され重任し、新たに西宮良材氏が選任され就任いたしました。

第 4 号 議 案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、仲下正一氏が選任されました。

第 5 号 議 案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上