

(証券コード6246)
2024年6月25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 飯田 陽 弘

第90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上げます。

さて、本日開催の当社第90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上げます。 敬 具

記

報 告 事 項 第90期（2023年4月1日から2024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41円（普通配当38円、特別配当3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38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79円となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、柳井正巳、飯田陽弘、西宮良材、下村壽一の
4氏が再選され重任し、新たに高橋 要、三沢浩司の
両氏が選任され就任いたしました。

第3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。

以 上