

(証券コード6246)
2023年6月27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89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89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89期（2022年4月1日から2023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55円（普通配当20円、特別配当35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19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74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。）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、西宮良材の5氏が再選され重任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、青木 透、岡 健治、平松亜矢子の3氏が再選され重任いたしました。

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 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上