

(証券コード6246)
2025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91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91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91期（2024年4月1日から
2025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45円（普通配当41円、特別配当4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41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86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、飯田陽弘、西宮良材、下村壽一、高橋 要、三沢浩司の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 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上