

# 株 主 各 位

東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地  
(本社) 神奈川県相模原市緑区三井315番地

株式会社 **テークスグループ**  
代表取締役社長 山 本 勝 三

## 第106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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、平成24年5月24日開催の当社第106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106期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第106期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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** 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり山本勝三、藤井勉、平岡昭一、藤澤賢憲、岡崎由雄、添田正道、佐藤良則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり高吉廣美氏が選任され就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり江田巧氏が選任されました。

以 上