

令和8年（2026年）6月22日

株主各位

東京都小金井市中町二丁目24番16号
農工大ティール・エル・オー株式会社
代表取締役社長 瀬瀬 明伯

第25期 定時株主総会 決議通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25期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、ご通知いたします。

敬具

記

1. 報告事項 第25期（2025年4月1日から2026年3月31日）事業報告の件
本件は、上記の内容に付き、報告しました。

2. 決議事項

第1号議案 第25期計算書類承認の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、瀬瀬明伯、上迫浩一、越田信義が取締役に就任しました。なお、本定時株主総会後に開催した取締役会において、代表取締役として瀬瀬明伯が選任され、就任（再任）しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、福田猛が監査役に就任（再任）しました。

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、下記のとおり会社設立25周年記念配の実施が決定しました。

1 配当財産の種類
金銭

2 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

2026年3月31日午後5時現在の株主名簿に記載（記録）された株主
に対してその持ち株1株につき金3,000円

総額 金1,005,000円

3 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日を2026年6月23日とする。

以上