

令和3年（2021年）6月24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 伊藤 伸

## 第20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20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20期（2020年4月1日から2021年3月31日）事業報告の件  
本件は、上記の内容につき、報告しました。  
事業報告を添付しますので、ご参照ください。

### 2. 決議事項

**第1号議案** 第20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。  
貸借対照表、損益計算書を添付しますので、ご参照ください。

**第2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20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  
2021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1,344,000円
- 3 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日を2021年6月25日とする。

以上