

令和5年（2023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・エル・オー株式会社
代表取締役社長 額 明伯

第22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22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22期（2022年4月1日から2023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22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 自己株式取得の件

本件は、原案通り承認可決され、株主への株式売却機会の提供を目的に、当社普通株式120株、取得価格の総額6,240,000円を限度として自己株式を取得します。申込期間は本総会終了後の2023年6月26日から7月31日まで、取得価格は1株につき52,000円を予定しています。

以上