

令和6年（2024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 額額 明伯

第23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23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23期（2023年4月1日から2024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23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、額額明伯、上迫浩一、大野健一が取締役に就任（再任）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、代表取締役として額額明伯が選任され、就任（再任）しました。

以上