

証券コード 7037  
2024年3月22日

株 主 各 位

福岡市博多区上呉服町10番10号  
株式会社テノ. ホールディングス  
代表取締役社長 池 内 比呂子

## 第9期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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9期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第9期（2023年1月1日から2023年12月31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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきまして、当社普通株式1株につき金9円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、池内比呂子、岡田基司、渡辺顯好、柳瀬隆志の4名が就任いたしました。

なお、渡辺顯好、柳瀬隆志の両氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

役員の新体制は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役	池 内 比 呂 子
取 締 役	岡 田 基 司
取 締 役	渡 辺 顯 好
取 締 役	柳 瀬 隆 志
監 査 役	小 田 隆 史
監 査 役	古 賀 光 雄
監 査 役	宮 野 祐 輔

また、監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 小 田 隆 史