

証券コード 7037  
2023年3月23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8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8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8期（2022年1月1日から2022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8期（2022年1月1日から2022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** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任した取締役吉野晴彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上