

証券コード 6627  
平成26年6月24日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号  
株 式 会 社 テ ラ プ ロ ー プ  
代表取締役社長 渡 辺 雄 一 郎

## 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、下記のとおり報告並びに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（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件  
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 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に渡辺雄一郎氏、小平広人氏、横山 毅氏、萩原俊明氏、福田岳弘氏、森本賢治氏が選任され、就任いたしました。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に増子尚之氏、檜垣 修氏、打越佑介氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に松田大介氏が選任され、就任いたしました。

以 上