

証券コード 4891
2023年5月30日

株 主 各 位

東京都府中市府中町一丁目9番地
株式会社 ティムス
代表取締役社長 若林 拓朗

第19回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19回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 第19期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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、原案どおり若林拓朗、蓮見恵司、伊藤剛、稲村典昭、高梨健及び並川玲子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高梨健及び並川玲子の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上