

証券コード 4679

2019年6月18日

株主のみなさまへ

東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号

株式会社 田 谷

代表取締役社長 保 科 匡 邦

## 第45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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

**報告事項** 第45期（2018年4月1日から2019年3月31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**

**議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に田谷和正、保科匡邦、田代久士、竹知城治、田谷光正の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

付記事項

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催の監査等委員会におきまして、常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、併せてご通知申しあげます。

代 表 取 締 役 会 長	田 谷 和 正
代 表 取 締 役 社 長	保 科 匡 邦
取 締 役 副 社 長	田 代 久 士
専 務 取 締 役	竹 知 城 治
常 務 取 締 役	田 谷 光 正
取締役 監査等委員(常勤)	石 川 英 夫
取締役 監査等委員	三 亀 孝 雄
取締役 監査等委員	田 島 克 夫

(注) 三亀孝雄、田島克夫の両氏は、社外取締役であります。

以 上