

株主各位

2023年11月28日

名古屋市中村区十王町5番2号
タクテックス株式会社
代表取締役社長 田中 義明

第74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74期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項 第74期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）事業報告
の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決議事項 第1号議案 第74期（2022年9月1日から2023年8月31日まで）計算書類
の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件
本件は、取締役に田中義明、田中 修、岩崎幸夫
の各氏が選任され、同日就任いたしました。

以上

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 11月28日開催の弊社第74期定時株主総会をご案内のとおり執り行う
ことができましたことをご報告いたします。
つきましては 下記役員一同は引き続き社業の発展のため一層努力いたす所存で
ありますので今後とも 倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬 具

2023年11月吉日

タクテックス株式会社
代表取締役社長 田中義明

記

代表取締役 社長	田中義明	管理本部管掌
取締役 相談役	田中 修	
常務取締役	岩崎幸夫	営業部門統括
監査役（非常勤）	三輪陽介	
執行役員	河村秀宣	OS事業部 副事業部長
執行役員	長谷部 修	FS事業部 副事業部長

以上