

(証券コード 3738)  
2024年6月21日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号  
**株 式 会 社 テ ィ ー ガ イ ア**  
代表取締役社長 石 田 將 人

## 第33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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第33期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第33期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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、期末配当金は1株につき37円50銭と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石田将人、菅井博之、上地弘祥、榎木克哉、鎌田淳一、諸星俊男、高橋良定、石井隆一および中村公美の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎木克哉、鎌田淳一、諸星俊男、高橋良定、石井隆一および中村公美の6氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大和田成伸氏が選任されました。

以 上

## お知らせ

### 1. 役員人事について

2024年6月21日現在の当社の取締役および監査役の状況は次のとおりであります。

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 代表取締役社長（執行役員社長） | 石田 将人     |
| 取締役（副社長執行役員）    | 菅井 博之     |
| 取締役（副社長執行役員）    | 上地 弘祥     |
| 取締役（社外取締役）      | 樫木 克哉     |
| 取締役（社外取締役）      | 鎌田 淳一     |
| 取締役（社外取締役）      | 諸星 俊男     |
| 取締役（社外取締役）      | 高橋 良定     |
| 取締役（社外取締役）      | 石井 隆一（新任） |
| 取締役（社外取締役）      | 中村 公美（新任） |
| 常勤監査役（社外監査役）    | 大山 暢郎     |
| 監査役（社外監査役）      | 蒲 俊郎      |
| 監査役（社外監査役）      | 北川 哲雄     |

### 2. 期末配当金のお支払いについて

第33期期末配当金につきましては、お送りいたしました「第33期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2024年6月24日から2024年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りいたしましたので、ご確認ください。

（お問合せ先）

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
0120-782-031（フリーダイヤル）

以上