

平成26年12月18日

株主各位

長野県上田市常田3丁目15番1号
株式会社 信州TLO
代表取締役社長 倉科 喜一

第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13回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。

敬具

記

報告事項

第13期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）事業報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第13期決算報告書の承認に関する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 期末配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 自己株式取得の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役改選の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査役改選の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上