

株 主 各 位

東京都千代田区内神田二丁目15番2号
(本社) 神奈川県相模原市緑区三井315番地

株式会社 **テークスグループ**

代表取締役社長 山 本 勝 三

第104回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成22年5月27日開催の当社第104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 1. 第104期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第104期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たな事業分野への進出に備えた事業目的の追加と社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する規定の新設がなされました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり山本勝三、藤井勉、平岡昭一、藤澤賢憲、岡崎由雄、添田正道、佐藤良則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり細野幸男氏および管野善則氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり矢守達朗氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催された取締役会および監査役会において、次のとおり新役員体制が決定されました。

代表取締役社長	兼 企画統制室長	山 本 勝 三
取締役副社長	兼 執行役員住生活事業本部長 兼 企画統制室参与	藤 井 勉
取締役副社長	兼 執行役員管理本部長 兼 企画統制室参与	平 岡 昭 一
取 締 役	兼 執行役員デバイス事業本部長	藤 澤 賢 憲
取締役相談役		岡 崎 由 雄
取 締 役	K H I 事業担当	添 田 正 道
取 締 役	兼 執行役員試験機事業本部長	佐 藤 良 則 (新任)
常 勤 監 査 役	(社外監査役)	細 野 幸 男
監 査 役	(社外監査役) 税理士	江 田 巧
監 査 役	(社外監査役)	管 野 善 則 (新任)
執 行 役 員	試験機事業本部副本部長	川 松 満