

株主各位

2025年11月26日

名古屋市千区十王町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76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76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。

敬 具

記

報告事項 第76期（2024年9月1日から2025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76期（2024年9月1日から2025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。

第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に三輪陽介氏が選任され、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26日開催の弊社第76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

2025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	
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 事業部長
執行役員	長谷部修	FS事業部 事業部長

以 上