

令和4年（2022年）6月23日

株主各位

東京都小金井市中町二丁目24番16号  
農工大ティー・エル・オー株式会社  
代表取締役社長 額額 明伯

## 第21期 定時株主総会 決議通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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、ご通知いたします。

敬具

### 記

**1. 報告事項** 第21期（2021年4月1日から2022年3月31日）事業報告の件  
本件は、上記の内容に付き、報告しました。

### 2. 決議事項

**第1号議案** 第21期計算書類承認の件  
本件は、原案通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、原案通り承認可決され、額額明伯、上迫浩一、大野健一が取締役に就任（再任）しました。なお、本定時株主総会後に開催した取締役会において、代表取締役として額額明伯が選任され、就任（再任）しました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、福田猛が監査役に就任（再任）しました。

以上

※前代表取締役社長伊藤伸は6月1日より弊社シニアアドバイザーに就任しております。