

## 定期株主総会議事録

1. 開催日時 令和4年6月24日 15時00分
2. 開催場所 株式会社ツチノコテクノロジー本社事務所
3. 出席者  
発行済株式の総数2株（この議決権を有する総株主数 1名、この議決権の個数 2個）  
本日出席の株主数1名（この議決権の個数 2個）
4. 議長 代表取締役 永井祐子
5. 議事

議長は、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

### 第1号議案 2021年度計算書類承認および事業報告の件

議長は、2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）における事業の状況を別紙「2021年度決算説明」により詳細に説明し、次の書類およびこれらの附属明細書を提出してその承認を求めたところ、満場一致をもって、本議案は可決された。

以上をもって、議事の全てを終了したため、議長は15時15分閉会を宣した。

以上、この議事録を作成し、以下の URL に電子広告により公開します。

URL <https://k.secure.freee.co.jp/companies/273270/announces>

令和4年6月24日

株式会社ツチノコテクノロジー  
定期株主総会

議長 代表取締役 永井 祐子