

証券コード 306A
2025 年 6 月 13 日
(電子提供措置の開始日 2025 年 6 月 6 日)

株主各位

東京都渋谷区神宮前1-5-8
神宮前タワービルディング12階
テクロ株式会社
代表取締役 天野 央登

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://techro.co.jp/ir/>

電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、福岡証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。以下の福岡証券取引所ウェブサイトへアクセスしていただき、銘柄名(会社名)又は証券コードを入力・検索し、「詳細情報」、を選択のうえ、「株主総会招集通知」欄に掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

福岡証券取引所ウェブサイト

<https://www.fse.or.jp/listed/search.php>

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否を表示のうえ、2025 年 6 月 27 日(金曜日)午後 7 時までには到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

また、議決権行使書において、議案の賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

敬具

記

1. 日 時 2025 年 6 月 30 日(月曜日) 午後 5 時 30 分
2. 場 所 福岡県 福岡市中央区 渡辺通 5-25-15 地産ビル天神 807号
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
第 1 号議案 取締役選任の件

以 上

(お願い)

当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役選任の件

取締役福西翔子氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、その補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
くろかみ ようすけ 黒 上 洋 甫 (1987 年 7 月 24 日)	2017年5月 Applift GmbH 入社 2019年2月 Stroeer Precision X GmbH 入社 2021年7月 株式会社sora プロジェクト 入社 2023年9月 テクロ株式会社 入社	一株

(注)1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上