



平成 31 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 遊 佐 精 一  
(コード番号： 2191)  
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 執 行 役 員 柄 澤 麻 紀 子  
(電話：03-5937-2111)

### 第 15 期 定 時 株 主 総 会 招 集 及 び 議 案 決 定 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月 27 日に開催予定の第 15 期 定 時 株 主 総 会 の 議 案 に つ い て 決 議 い た し ま し た の で、下 記 の と お り お 知 ら せ い た し ま す。

記

1. 定時株主総会開催日時 平成 31 年 3 月 27 日（水曜日）午後 1 時
2. 定時株主総会開催場所 東京都新宿区西新宿八丁目 17 番地 1 号  
住友不動産新宿グランドタワー 5 階  
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
3. 定時株主総会付議議案  
【決議事項】
  - 第 1 号議案 定款一部変更の件
  - 第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3 名選任の件
  - 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
  - 第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
  - 第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

なお、第 1 号議案、第 2 号議案及び第 3 号議案につきましては、本日別途開示の、「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」並びに「監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以上