

2026 年 6 月 25 日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
テクセンドフォトマスク株式会社
代表取締役 社長執行役員 CEO 二ノ宮 照雄

第 5 回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 5 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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

1. 第 5 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 5 期（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、二ノ宮 照雄、Michael G. Hadsell、糸雅 誠一、黒部 隆、須原 忠浩、所 千晴、鄧 茂松の各氏が選任され、就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野崎 薫、小棹 ふみ子の両氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）制度を導入することに決定いたしました。

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、以下のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役	二ノ宮 照雄
取締役	Michael G. Hadsell
取締役	糸雅 誠一
取締役	黒部 隆
社外取締役	須原 忠浩
社外取締役	所 千晴
社外取締役	鄧 茂松
常勤監査役	野崎 薫
社外監査役	本村 健
社外監査役	小棹 ふみ子

以 上