

平成22年12月22日

株 主 各 位

奈良県橿原市新堂町313番地の1

株式会社タカトリ

代表取締役会長 高鳥王昌

第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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 第54期（平成21年10月1日から平成22年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に高鳥王昌、駒井幸三、北村吉郎、雁野良博、松田武晴、大西正純が再選され、出口昌道、増田誠が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役、役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	高鳥	王昌
取締役社長	駒井	幸三
取締役副社長	北村	吉郎
専務取締役	雁野	良博
取締役	松田	武晴
取締役	大西	正純
取締役	出口	昌道
取締役	増田	誠

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金1株につき8円につきましては、同封の「期末配当金領収証」をご確認の上お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。

以 上