

平成23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55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、東日本大震災により被災された株主の皆様にご心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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55期（平成22年10月1日から平成23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16円と決定いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に暁監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金1株につき16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、ご確認くださいませようお願いいたします。