

(証券コード 6338)

平成25年12月20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

代表取締役社長 北村吉郎

第57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。

さて、本日開催の当社第57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57期（平成24年10月1日から平成25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

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

剰余金の配当について

第57期の期末配当につきましては、業績の低迷が継続したことによる収益性の低下により、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただくこととなりました。

株主の皆様には大変申し訳なく深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。