

(証券コード 6338)

平成26年12月19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58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58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58期(平成25年10月1日から平成26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、別途積立金100,000,000円を取崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることと決定し、期末配当金につきましては1株につき12円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役を高鳥王昌、北村吉郎、増田誠、松田武晴、大西正純、出口昌道が再選され、岡島史幸が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に大島章良が新たに選任され、就任いたしました。

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

代表取締役社長 北村 吉郎

取締役副社長 増田 誠

専務取締役 松田 武晴

取締役 大西 正純

取締役 出口 昌道

取締役 岡島 史幸

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役 大島 章良

期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金1株につき12円につきましては、同封の「期末配当金領収証」をご確認のうえ、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。