

(証券コード 6338)

平成27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

代表取締役社長 北村吉郎

第59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59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59期（平成26年10月1日から平成27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10円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に川村真氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、川村真氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金 1株につき10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、ご確認くださいますようお願いいたします。