

(証券コード 6338)

2020年12月23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 増 田 誠

第64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64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**
1. 第64期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第64期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）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10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に増田誠、松田武晴、岡島史幸、森嶋一喜、川村真の5氏が再選され、森田昌宏、谷川隆樹の両氏が新たに選任され、それぞ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。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に大島章良、山田磯子の両氏が再選され、岸部輝一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山田磯子、岸部輝一の両氏は社外監査役であります。

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。

代表取締役社長 増田 誠

代表取締役副社長 松田 武晴

専務取締役 岡島 史幸

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、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64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「配当金振込先ご確認」のご案内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。