

株 主 各 位

2019年6月26日

兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号

株式会社 **タクマ**
代表取締役社長 南 條 博 昭

第115期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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115期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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115期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査等委員会の第115期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。

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、第115期の期末配当金を1株につき12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件
- 本件は、原案のとおり取締役（監査等委員であるものを除く。）に加藤隆昭、南條博昭、沼田謙悟、西山剛史、竹口英樹、田中康二の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
- 本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に藤田知美氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額9,000万円以内の金銭報酬債権として支給することに決定いたしました。

以 上

本總會終了後開催された取締役会において、代表取締役ならびに取締役社長が選定され、当社取締役の新陣容は次のとおりとなりました。

取締役（監査等委員であるものを除く。）

代表取締役社長	南條 博昭
取 締 役	加藤 隆昭
取 締 役	沼田 謙悟
取 締 役	西山 剛史
取 締 役	竹口 英樹
取 締 役	田中 康二

監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員	榎本 康
社外取締役 監査等委員	佐竹 弘通
社外取締役 監査等委員	岩橋 修
社外取締役 監査等委員	村田 実
社外取締役 監査等委員	藤田 知美

以 上

期末配当金のお支払いについて

第115期期末配当金（1株につき12円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月27日から2019年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。