

株 主 各 位

2022年6月24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118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118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118期（2021年4月1日から2022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118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118期の期末配当金を1株につき18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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）の施行による株主総会資料の電子提供制度導入に関する所要の変更を行いました。
- 第3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。）に南條博昭、西山剛史、竹口英樹、田中康二、濱田州朗、大石裕の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3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金子哲哉、永塚誠一、遠藤眞廣の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会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	西山 剛史
取 締 役	竹口 英樹
取 締 役	田中 康二
取 締 役	濱田 州朗
取 締 役	大石 裕

また、本総会終了後開催された監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役が選定され、当社監査等委員である取締役の新陣容は次のとおりとなりました。

監査等委員である取締役

取締役 常勤監査等委員	真杉 敬蔵
社外取締役 監査等委員	藤田 知美
社外取締役 監査等委員	金子 哲哉
社外取締役 監査等委員	永塚 誠一
社外取締役 監査等委員	遠藤 眞廣

以 上

期末配当金のお支払いについて

第118期期末配当金（1株につき18円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月27日から2022年7月29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。