

株 主 各 位

2025年6月25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 濱田州朗
社 長

第121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121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121期（2024年4月1日から2025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121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121期の期末配当金を1株につき39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。）に濱田州朗、南條博昭、西山剛史、竹口英樹、田中康二、大石裕の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2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真杉敬蔵、藤田知美の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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	濱田	州朗
取締役	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	大石	裕

また、本總會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121期期末配当金（1株につき39円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2025年6月26日から2025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。