

平成27年 6月12日

株 主 各 位

大阪市中央区淡路町二丁目2番14号

# 株式会社 タクミナ

代表取締役社長 山田 信彦

## 第39回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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39回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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第39期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第39期（平成26年4月1日から平成27年3月31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、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 特定の株主からの自己株式取得に関する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号 議 案** 取締役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号 議 案** 監査役 2 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上