# 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44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44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44期 (2019年4月1日から2020年3月 31日まで)事業報告、連結計算書類なら びに会計監査人及び監査等委員会の連結 計算書類監査結果報告の件
  - 2. 第44期 (2019年4月1日から2020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 取締役 (監査等委員である取締役を除 く。) 5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。 第4号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除 く。)の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) に対する譲渡制限付株 式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表 取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、就任いたし ました。

代表取締役社長 山 田 信 彦

以上

### 期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、本株主総会の決議により1株につき25円をお支払い申しあげることになりましたので、同封の「第44期期末配当金領収証」により銀行取扱期間中(2020年6月22日から2020年7月31日まで)にお受け取りくださいますようお願い申しあげます。

なお、銀行口座へ振込みをご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。

## 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正(平成20年4月30日法律 第23号)により、当社がお支払いする配当金について、配 当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛 にお送りすることとなっています(同封の「配当金計算 書」が、「支払通知書」を兼ねることになります)。

以 上