

(証券コード 6338)

2024年12月20日

株 主 各 位

奈良県橿原市新堂町313番地の1

株式会社タカトリ

代表取締役社長 増 田 誠

第68期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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68期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- 第68期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の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。
 - 第68期（2023年10月1日から2024年9月30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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に増田誠、松田武晴、重富謙一、川村真の4氏が再選され、正岡智明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川村真氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大島章良、山田磯子、岸部輝一の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、山田磯子、岸部輝一の両氏は社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役、役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	増田 誠
代表取締役副社長	松田 武晴

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	大島 章良
-----------	-------

期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金1株につき40円につきましては、同封の「期末配当金領収証」をご確認のうえ、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願いいたします。