

(証券コード 6338)

平成28年12月22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60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60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60期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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株につき普通配当10円に、設立60周年記念配当5円を加えた15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に増田誠、松田武晴、出口昌道、岡島史幸、川村真の5氏が再選され、森嶋一喜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、原案のとおり監査役に大島章良、山田磯子、大西大介の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、大西大介の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の
継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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60期期末配当金1株につき15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。