

(証券コード 6338)

2019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63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63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**
1. 第63期（2018年10月1日から2019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。
 2. 第63期（2018年10月1日から2019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10円と決定いたしました。
- 第2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

期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金 1株につき10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。