

株主の皆様へ

大阪府吹田市豊津町1番33号
株式会社 タスキン
代表取締役社長 山村輝治

第52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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52回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52期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）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
 - 第52期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容について報告いたしました。

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、第52期期末配当金は、1株につき金20円に決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき金20円及び記念配当金（創業50周年）として1株につき金20円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき金60円となりました。

第2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、定款第3条（目的）について、事業内容の明確化と文言の整理及び目的事項の配列の見直しを行うと共に、事業領域拡大と新規事業分野への参入に備えるために事業目的を変更及び追加いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山村輝治、宮島賢一、鶴見明久、長沼洋一、岡井和夫、武田 浩、井原 修、檜原純一、藤井修治、打矢富貴子の10氏が再選され、新たに住本和司及び藪ゆき子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として新たに織田貴昭氏が選任され、就任いたしました。

以 上

<お知らせ>

1. 代表取締役及び役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山	村	輝	治
専務取締役	宮	島	賢	一
常務取締役	鶴	見	明	久

2. 常勤監査役の選定について

本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役として次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	岡	本	一	昭
常勤監査役	重	吉	康	人

<配当金のお支払いについて>

第52期期末配当金は、1株につき金20円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成26年6月23日から平成26年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしておりますのでご確認願います。