

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
代表取締役社長執行役員 山村輝治

第56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56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**
1. 第56期（自2017年4月1日至2018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
 2. 第56期（自2017年4月1日至2018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56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40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、執行役員制度導入に伴う経営体制の効率化並びに株主総会及び取締役会運営の柔軟性保持のために、所要の変更を行いました（定款第13条、第15条、第19条、第22条、第24条、第26条、第27条）。

- 第3号議案** 取締役9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、岡井和夫、榎原純一、住本和司、鈴木琢、山本忠司、片田純子、善積友弥の9氏が再選され、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、監査役として織田貴昭氏が再選され、就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の総額を現行の年額5億円以内（うち社外取締役分35百万円以内）から年額4億円以内（うち社外取締役分35百万円以内）に改定いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

2018年6月21日以降の新たな役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長執行役員	山	村	輝	治
取締役副社長執行役員	宮	島	賢	一
取締役常務執行役員	岡	井	和	夫
取締役常務執行役員	檜	原	純	一
取締役上席執行役員	住	本	和	司
取締役上席執行役員	鈴	木		琢
社外取締役	山	本	忠	司
社外取締役	片	田	純	子
社外取締役	善	積	友	弥
常勤監査役	重	吉	康	人
常勤監査役	吉	田	隆	司
社外監査役	織	田	貴	昭
社外監査役	川	西	幸	子
社外監査役	荒	川	恭	一郎
上席執行役員	藤	井	修	治
上席執行役員	内	藤	秀	幸
執行役員	窪		孝	司
執行役員	山	城	聖	和
執行役員	大	久	保	裕
執行役員	和	田	哲	也
執行役員	竹	之	内	茂
			夫	

(注) 取締役山本忠司氏、片田純子氏及び善積友弥氏、監査役織田貴昭氏、川西幸子氏及び荒川恭一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

<配当金のお支払いについて>

第56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（2018年6月22日から2018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ください。