

証券コード 8897

2019年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代 表 取 締 役 島 田 和 一

第47期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第47期（2018年4月1日から2019年3月31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
 2. 第47期（2018年4月1日から2019年3月31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、期末配当金は当社普通株式1株につき金11.0円（中間配当金を含めた当期の年間配当金は、1株につき金16.0円）と決定されました。
- 第 2 号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役13名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 4 号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

2019年6月26日現在における当社の役員は、次のとおりとなりました。

取締役会長	村山 義男	常勤監査役（社外）	遠藤 誠
代表取締役	島田 和一	常勤監査役（社外）	本間 朝美
取締役	清水 一孝	監査役（社外）	木村 俊治
取締役	手島 芳貴		
取締役	吉田 正広		
取締役	山本 昌		
取締役	秋澤 昭一		
取締役	高荒 美香		
取締役	岡部 剛		
取締役	原 忠行		
取締役（社外）	信田 仁		
取締役（社外）	笠原 克美		
取締役（社外）	川田 憲治		

以 上