

2020年6月25日

株主各位

大阪市北区梅田三丁目1番3号
タキロンシーアイ株式会社
代表取締役社長 齋藤一也

第125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125期定時株主総会において、
下記のとおり報告なら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125期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第125期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、それぞれの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125期期末配当金は、普通配当14円に創立100周年記念配当10円を加え、1株につき24円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり南谷陽介、齋藤一也、三宅貴久、上田明裕、岩崎秀治、岩本 宗、羽多野憲一、高坂佳詩子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり岡嶋俊郎、大砂雅子、荒木隆志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり本多崇志氏が選任されました。

以 上

（裏面もご覧ください。）

株主総会終了後開催された取締役会において代表取締役が選定され、また、株主総会終了後開催された監査役会において常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしましたので、当社の役員は次のとおりとなりました。

取締役会長 南 谷 陽 介

代表取締役社長 齋 藤 一 也

取締役
専務執行役員 三 宅 貴 久

取締役
専務執行役員 上 田 明 裕

取締役
常務執行役員 岩 崎 秀 治

取締役 岩 本 宗

取締役 羽多野 憲 一

取締役 高 坂 佳詩子 (新 任)

常勤監査役 岡 嶋 俊 郎 (新 任)

監査役 高 井 研 治

監査役 大 砂 雅 子 (新 任)

監査役 荒 木 隆 志 (新 任)

取締役 岩本 宗、羽多野憲一、高坂佳詩子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

監査役 大砂雅子、荒木隆志の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上

