

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127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127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127期（2021年4月1日から2022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127期（2021年4月1日から2022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127期期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

#### 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ました。  
変更の内容は次ページをご参照ください。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり齋藤一也、福田祐士、三宅貴久、上田明裕、羽多野憲一、高坂佳詩子、貝出 健の7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、原案どおり金富正道氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5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

定款一部変更の内容

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>第2条 (目 的)                      当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 合成樹脂製品の製造・加工・販売</p> <p>(2) 無機化学工業製品の製造・販売</p> <p>(3) 電気材料、金属材料、磁性材料、超微粒子材料およびそれらの応用製品の製造・販売</p> <p>(4) モータおよび電子部品の製造・販売</p> <p>(5) ゴム製品の製造・販売</p> <p>(6) 紙製品の製造・販売</p> <p>(7) 種苗、肥料、飼料および土壌改良材の製造・販売</p> <p>(8) <u>医薬品、医薬部外品、医療機器、動物用医薬品、動物用医薬部外品、化粧品、農薬、および工業薬品の製造・販売</u></p> <p>(9) 各種機械器具装置および金型の設計・製作・販売・リース</p> <p>(10) 建設工事の請負ならびに設計・管理</p> <p>(11) 一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱業および倉庫業</p> <p>(12) 不動産の賃貸</p> <p>(13) 前各号に関連する事業ならびに付帯する一切の業務</p>	<p>第2条 (目 的)                      当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 合成樹脂製品の製造・加工・販売</p> <p>(2) 無機化学工業製品の製造・販売</p> <p>(3) 電気材料、金属材料、磁性材料、超微粒子材料およびそれらの応用製品の製造・販売</p> <p>(4) モータおよび電子部品の製造・販売</p> <p>(5) ゴム製品の製造・販売</p> <p>(6) 紙製品の製造・販売</p> <p>(7) 種苗、肥料、飼料および土壌改良材の製造・販売</p> <p>(8) <u>農薬、工業薬品および医薬部外品の販売</u></p> <p>(9) 各種機械器具装置および金型の設計・製作・販売・リース</p> <p>(10) 建設工事の請負ならびに設計・管理</p> <p>(11) 一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱業および倉庫業</p> <p>(12) 不動産の賃貸</p> <p>(13) 前各号に関連する事業ならびに付帯する一切の業務</p>
<p>第13条 (株主総会の招集)                      当社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。</p> <p>(新設)</p>	<p>第13条 (株主総会の招集)</p> <p><u>1. 当社の定時株主総会</u>は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。</p> <p><u>2. 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u></p>

変 更 前	変 更 後
<p>(新設)</p> <p>第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>第16条 (電子提供措置等)</p> <p><u>1. 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>第16条の2 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>(同左)</p> <p>(附則)</p> <p>第1条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p><u>1. 定款第16条 (電子提供措置等) の新設および定款第16条の2 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の条数の変更は、2022年9月1日から効力を生ずる。</u></p> <p><u>2. 定款第16条の2 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) および本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または2022年9月1日から6か月以内に開催する株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

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。

代表取締役社長 齋藤 一也

代表取締役  
副社長執行役員 福田 祐士 (新任)

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 羽多野 憲一

取締役 高坂 佳詩子

取締役 貝出 健 (新任)

常勤監査役 岡嶋 俊郎

監査役 金富 正道 (新任)

監査役 大砂 雅子

監査役 荒木 隆志

取締役 羽多野憲一、高坂佳詩子、貝出 健の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

