

証券コード 4215
2023年6月28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 福 田 祐 士

第128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128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128期（2022年4月1日から2023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128期（2022年4月1日から2023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128期期末配当金は、1株につき4円と決定いたしました。

第2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、玉木敏夫、福島昇、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3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。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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 齋藤 一也

代表取締役社長 福田 祐士

取締役
常務執行役員 玉木 敏夫 (新任)

取締役
常務執行役員 福島 昇 (新任)

取締役 羽多野 憲一

取締役 高坂 佳詩子

取締役 貝出 健

常勤監査役 岡嶋 俊郎

監査役 金富 正道

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

