

証券コード 4215  
2024年6月26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129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129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**
- 第129期（2023年4月1日から2024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
  - 第129期（2023年4月1日から2024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129期期末配当金は、1株につき11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、原案どおり福田祐士、上田明裕、福島昇、菊地浩徳、高坂佳詩子、貝出健、石塚博昭の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり岩崎秀治、杉浦英樹、中島美砂子、小野慎一の4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、原案どおり近藤修一氏が選任されました。

**第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

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。

代表取締役社長 福田 祐 士

代表取締役副会長 上 田 明 裕 (新任)

取締役常務執行役員 福 島 昇

取締役常務執行役員 菊 地 浩 徳 (新任)

取締役 高 坂 佳 詩 子

取締役 貝 出 健

取締役 石 塚 博 昭 (新任)

常勤監査役 岩 崎 秀 治 (新任)

監査役 杉 浦 英 樹 (新任)

監査役 中 島 美 砂 子 (新任)

監査役 小 野 慎 一 (新任)

取締役 高坂佳詩子、貝出健、石塚博昭の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 中島美砂子、小野慎一の両氏は、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

