

株主の皆様へ

大阪府吹田市豊津町1番33号
株式会社 タスキン
代表取締役社長 山村輝治

第49回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お礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された株主の皆様には、心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第49回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第49期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）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
 - 第49期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の各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49期期末配当金は、1株につき金40円に決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山村輝治、西山精也、宮島賢一、長沼洋一、元岡節三、鶴見明久、岡井和夫、武田 浩、井原 修、楢原純一、打矢富貴子の11氏が再選され、新たに松田研二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

<お知らせ>

1. 代表取締役及び役付取締役の選定について

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山 村 輝 治
取締役副社長	西 山 精 也
常務取締役	宮 島 賢 一
常務取締役	鶴 見 明 久

2. 常勤監査役の選定について

本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役として次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	石 見 道 信
常勤監査役	岡 本 一 昭

<配当金のお支払いについて>

第49期期末配当金は、1株につき金40円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成23年6月24日から平成23年7月29日まで）内にお受け取り願います。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。