

証券コード 4665
2019年6月25日

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 山 村 輝 治
社 長 執 行 役 員

第57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。

さて、本日開催の当社第57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**
1. 第57期（自2018年4月1日至2019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
 2. 第57期（自2018年4月1日至2019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57期期末配当金は、1株につき金20円に決定いたしました。
なお、中間配当金として1株につき20円及び記念配当金（創業55周年）として1株につき10円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき50円となりました。
- 第2号議案** 取締役9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、宮島賢一、岡井和夫、檜原純一、住本和司、鈴木琢、山本忠司、善積友弥の8氏が再選され、新たに関口暢子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

新役員体制のお知らせ

2019年6月25日以降の新たな役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員	山 村 輝 治
取締役 副社長執行役員	宮 島 賢 一
取締役 専務執行役員	岡 井 和 夫
取締役 専務執行役員	檜 原 純 一
取締役 常務執行役員	住 本 和 司
取締役 上席執行役員	鈴 木 琢
社 外 取 締 役	山 本 忠 司
社 外 取 締 役	善 積 友 弥
社 外 取 締 役	関 口 暢 子
常 勤 監 査 役	重 吉 康 人
常 勤 監 査 役	吉 田 隆 司
社 外 監 査 役	織 田 貴 昭
社 外 監 査 役	川 西 幸 子
社 外 監 査 役	荒 川 恭 一 郎
上 席 執 行 役 員	藤 井 修 治
上 席 執 行 役 員	内 藤 秀 幸
執 行 役 員	窪 孝 司
執 行 役 員	山 城 聖 和
執 行 役 員	大 久 保 裕 行
執 行 役 員	和 田 哲 也
執 行 役 員	藤 岡 利 義
執 行 役 員	竹 之 内 茂 夫

(注) 取締役山本忠司氏、善積友弥氏及び関口暢子氏並びに監査役織田貴昭氏、川西幸子氏及び荒川恭一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。