

証券コード 4665  
2023年6月23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 大久保裕行  
社長執行役員

## 第61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61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61期（自2022年4月1日至2023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61期（自2022年4月1日至2023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61期期末配当金は、1株につき金48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40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88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、大久保裕行、住本和司、和田哲也、宮田直人、上野進一郎、関口暢子、辻本由起子、武蔵扶実の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

2023年6月23日以降の新たな役員体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	山村輝治
代表取締役社長執行役員	大久保裕行
取締役COO	住本和司
取締役COO	和田哲也
取締役CFO	宮田直人
取締役執行役員	上野進一郎
社外取締役	関口暢子
社外取締役	辻本由起子
社外取締役	武藏扶実
常勤監査役	内藤秀幸
常勤監査役	吉田隆司
社外監査役	川西幸子
社外監査役	荒川恭一郎
社外監査役	猿木秀和
執行役員	根本誠之
執行役員	江村敬一
執行役員	守田啓司
執行役員	母里和己
執行役員	平野英司
執行役員	大工原徹次
執行役員	飯田健司
執行役員	叶英之
執行役員	塚本浩司

(注) 取締役関口暢子氏、辻本由起子氏及び武藏扶実氏並びに監査役川西幸子氏、荒川恭一郎氏及び猿木秀和氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。