

証券コード 4665  
2025年6月20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63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63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63期（自2024年4月1日至2025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63期（自2024年4月1日至2025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63期期末配当金は、1株につき金62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50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112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、取締役として大久保裕行、和田哲也、上野進一郎、江村敬一、武藏扶実、中川理恵、関口暢子の7氏が再選され、新たに飯田健司、根本誠之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 新役員体制のお知らせ

2025年6月20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	大	久	保	裕	行
取締役	C O O	和	田	哲	也	
取締役	C O O	江	村	敬	一	
取締役	C F O	飯	田	健	司	
取締役	執行役員	上	野	進	一	郎
取締役	執行役員	根	本	誠	之	
社外取締役		武	藏	扶	実	
社外取締役		中	川	理	恵	
社外取締役		関	口	暢	子	
常勤監査役		内	藤	秀	幸	
常勤監査役		塚	本	浩	司	
社外監査役		猿	木	秀	和	
社外監査役		坂	本	一	朗	
社外監査役		山	本	成	一	郎
執行役員		住	本	和	司	
執行役員		母	里	和	己	
執行役員		大	工	原	徹	
執行役員		叶		英	之	
執行役員		福	島		剛	
執行役員		井	出	丈	晴	
執行役員		山	本	一	成	
執行役員		松	重	泰	子	
執行役員		岡	本	千	稔	
執行役員		岡	田		実	
執行役員		馬	場	俊	克	
執行役員		吉	田	安	幸	

(注) 取締役武藏扶実氏、中川理恵氏及び関口暢子氏並びに監査役猿木秀和氏、坂本一朗氏及び山本成一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。