

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 伊東 英幸

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第46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46期（自平成19年4月1日至平成20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46期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容並びに監査結果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46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10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として伊東英幸、西山精也、西村晴夫、長沼洋一、宮島賢一、山村輝治、元岡節三、鶴見明久、筋 祥子の9氏が再選され、新たに岡井和夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として新たに岡本一昭、青野奈々子、松本 章の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

<お知らせ>

■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、取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役として次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	伊	東	英	幸
専務取締役	西	山	精	也
常務取締役	西	村	晴	夫

<配当金のお支払いについて>

第46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20年6月27日から平成20年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、銀行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」を同封いたしておりますのでご確認願います。