

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47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47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47期（自平成20年4月1日至平成21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47期（自平成20年4月1日至平成21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47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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、次のとおりであります。
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、当社定款上、不要となりました条文及び用語について形式的な変更を行った他、必要となる条数の繰り上げを行いました。
また、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、附則に所要の規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役13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、山村輝治、西山精也、西村晴夫、宮島賢一、長沼洋一、元岡節三、鶴見明久、岡井和夫、筋 祥子の10氏が再選され、新たに武田 浩、井原 修、榎原純一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

< 配当金のお支払いについて >

第47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21年6月25日から平成21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。

< 当社第47回定時株主総会におけるご出席株主様数等の報告内容の一部訂正について >

平成21年6月24日に開催いたしました当社第47回定時株主総会会場におきましてご報告いたしましたご出席株主様数及びその議決権数等の一部に誤りがございました。

深くお詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。

なお、訂正後におきましても当総会の全議案の決議に必要な定足数を満たしておりますので、決議の効力に影響を及ぼすものではございません。

記

当日（開会時）のご出席株主様数

〔前日午後5時までに議決権行使書及びインターネットにより議決権を行使いただいた株主様数を
含む。〕

（誤）5,856名

（正）5,826名

その議決権の数

（誤）634,237個（総議決権個数に占める割合：95.01%）

（正）533,651個（同上：79.94%）

<ご参考>

なお、採決時におけるご出席株主様数及びその議決権の数を併せてご報告申し上げます。

当日（採決時）のご出席株主様数

〔前日午後5時までに議決権行使書及びインターネットにより議決権を行使いただいた株主様数を
含む。〕

5,936名

その議決権の数

535,874個（総議決権個数に占める割合：80.27%）

以上