

証券コード 4665
平成27年6月19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
代表取締役社長 山 村 輝 治

第53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53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53期（自平成26年4月1日至平成27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53期（自平成26年4月1日至平成27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53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株につき金20円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき金40円となりました。

第2号議案 取締役12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、鶴見明久、岡井和夫、武田 浩、井原 修、榎原純一、藤井修治、住本和司、籾ゆき子の10氏が再選され、新たに山本忠司及び片田純子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の総額を現行の年額5億円以内に据え置いた上で、そのうち社外取締役分を年額25百万円以内から年額35百万円以内に改定いたしました。

以 上

<お知らせ>

1. 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の取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山 村 輝 治
専 務 取 締 役	宮 島 賢 一
専 務 取 締 役	鶴 見 明 久
常 務 取 締 役	岡 井 和 夫

2. 常勤監査役の選定について

本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役として次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	岡 本 一 昭
常 勤 監 査 役	重 吉 康 人

<配当金のお支払いについて>

第53期期末配当金は、1株につき金20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27年6月22日から平成27年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、配当金の口座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、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。