

株主各位

大阪市城東区鴨野東1丁目2番1号
タカラスターダート株式会社
代表取締役社長 渡辺 岳夫

第142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あげます。

さて、本日開催の当社第142回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第142期（自平成27年4月1日）
（至平成28年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第142期（自平成27年4月1日）
（至平成28年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は、1株につき5円の普通配当に
2円の特別配当を加え、合計7円とすることに決定いたしました。
- 第2号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役3名選任の件
本件は、土田 明、吉川秀隆の2名が再選され、新たに高橋源樹が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、松隈 泉が再選され、就任いたしました。
- 第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~ 配当金のお支払いについて ~~~~~

第142期株主配当金は同封の「第142期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月30日か
ら平成28年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認をお願いいた
します。

なお、すべての株主様に「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認をお願いいたします。