

株主各位

大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

タカスタンダード株式会社

代表取締役社長 渡辺 岳夫

第143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143回定時株主総会において、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143期（自平成28年4月1日
至平成29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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第143期（自平成28年4月1日
至平成29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、期末配当金は1株につき15円とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、渡辺岳夫、井東洋司、小淵研治の3氏が再選され、新たに鈴木秀俊、野口俊明、橋本 健の3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2名選任の件

本件は、飯田和宏氏が再選され、新たに中嶋新太郎氏が選任され、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143期期末配当金は同封の「第143期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月30日から平成29年7月31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。