

証券コード6395
2022年6月24日

株主各位

香川県高松市新田町甲34番地
株式会社 タダノ
代表取締役社長 氏家 俊明

第74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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74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74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり期末配当金を1株につき4円とすることについて承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。
変更の概要は次のとおりであります。
- (1) 事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更することに伴い、定款第11条、第12条、第44条、第45条、第46条に所要の変更を行い、また、経過措置として、附則を設けました。
 - (2) 株主総会参考書類等の電子提供措置等に関し、定款第14条に所要の変更を行い、また、経過措置として、附則を設けました。
 - (3) 取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会決議をもって取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を新設するとともに、業務執行取締役等以外の取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任を限定する契約を締結できるよう、定款第28条及び第39条に所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり多田野宏一、氏家俊明、澤田憲一、合田洋之、石塚達郎、大塚聡子、金子順一、蓼沼宏一、村山昇作の各氏が選任され就任いたしました。

なお、石塚達郎、大塚聡子、金子順一、蓼沼宏一、村山昇作の各氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり西陽一郎、渡辺耕治の両氏が選任され就任いたしました。

なお、渡辺耕治氏は、社外監査役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役に多田野宏一、氏家俊明の両氏が選定され就任いたしました。

また、本総会終了後開催されました監査役会において、常勤監査役に西陽一郎、渡辺耕治の両氏が選定され就任いたしました。