

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 多田野 宏一

第67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67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**
- 第67期（平成26年4月1日から平成27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。
 - 第67期（平成26年4月1日から平成27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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり多田野宏一、鈴木 正、奥山 環、西 陽一朗、伊藤伸彦、吉田康之の各氏が選任され就任いたしました。

なお、伊藤伸彦、吉田康之の両氏は、社外取締役であり、株式会社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3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり大鹿隆司氏が選任され就任いたしました。

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、代表取締役社長に多田野宏一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、常勤監査役に大鹿隆司氏が選定され就任いたしました。