

証券コード6395
2020年6月25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 多田野 宏一

第72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72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72期（2019年4月1日から2020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72期（2019年4月1日から2020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、期末配当金につきましては、普通配当13円に創業100周年記念配当1円を加え、1株につき14円と決定いたしました。
- 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) 買収防衛策の廃止に伴い、定款第16条を削除いたしました。
(2) 上記変更に伴い、第17条以下を繰り上げる変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり多田野宏一、奥山 環、氏家俊明、吉田康之、野口由典、澤田憲一、村山昇作の各氏が選任され就任いたしました。
なお、吉田康之、野口由典、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4名選任の件

本件は、原案のとおり北村明彦、三宅雄一郎、西陽一朗、鈴木久和の各氏が選任され就任いたしました。

なお、三宅雄一郎、鈴木久和の両氏は、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。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式付与のために取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額90百万円以内と決定いたしました。

なお、これにより対象取締役へ発行または処分される当社普通株式は年30万株以内であります。

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朗、北村明彦の両氏が選定され就任いたしました。