

証券コード6395
2021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 氏家 俊明

第73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73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73期（2020年4月1日から2021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73期（2020年4月1日から2021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3円とすることについて承認可決されました。
- 第2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、奥山 環、澤田憲一、石塚達郎、大塚聡子、蓼沼宏一、野口由典、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、蓼沼宏一、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3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり池浦雅彦、加藤真美の両氏が選任され就任いたしました。
なお、加藤真美氏は、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4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役報酬額のうち、社外取締役の報酬額を年額80百万円以内に改定いたしました。

なお、取締役の報酬額の総額は、従来どおり、年額450百万円以内から変更はございません。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

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、常勤監査役に池浦雅彦氏が選定され就任いたしました。

タダノレポート（株主通信）について

当社は従来、定時株主総会決議ご通知とともに「タダノレポート」をお送りしておりましたが、第73期より、「定時株主総会招集ご通知」と統合いたしました。

なお、「第73回定時株主総会招集ご通知」につきましては、当社ホームページに掲載しております。

【URL】 <https://www.tadano.co.jp/ir/kabunusi/index.html>