

証券コード6395
2026年3月27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78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78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78期（2025年1月1日から2025年12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78期（2025年1月1日から2025年12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26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、八代倫明、穂田正太郎、大塚聡子、小川啓之、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、穂田正太郎、大塚聡子、小川啓之、金子順一、蓼沼宏一、村山昇作の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり藤井清史、渡辺耕治の各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ます。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額の総額を年額110百万円以内（うち社外監査役分は年額50百万円以内）に改定いたしました。

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、代表取締役が多田野宏一、氏家俊明の各氏が選定され就任いたしました。