

株 主 各 位

2023年6月28日

東京都港区新橋一丁目10番9号

 **タカセ株式会社**
代表取締役社長 大宮 司 典 夫

第107期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107期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107期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第107期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
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5名選任の件
本件は、大宮司典夫、笹岡幹男、赤澤紀之、今井康晴、高田忠美の5氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件
本件は、栃木博氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払について

第107期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2023年6月29日から2023年7月31日）内にお受取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上