

平成29年6月23日

株 主 各 位

滋賀県草津市野路東七丁目4番38号
タカラバイオ株式会社
代表取締役社長 仲 尾 功 一

第15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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第15期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第15期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. 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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき金4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に仲尾功一、大宮 久、松崎修一郎、岡根孝男、峰野純一、ジャワハルラル・バハットおよび河島伸子の7氏が再選されるとともに、木村正伸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、ジャワハルラル・バハットおよび河島伸子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に牧川方昭氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を下記のとおりに改定することにつき承認可決されました。

1. 固定報酬額

年額1億8,480万円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）

2. 業績連動報酬額（社外取締役以外の取締役を対象）

年間につき、前事業年度の連結営業利益の5%相当額以内

ただし、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。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査役の報酬額を年額7,200万円以内と改定することにつき承認可決されました。

以 上

役員体制について

平成29年6月23日現在における当社の役員体制は、執行役員を含め次のとおりとなりました。

代表取締役社長 兼 社長執行役員	仲 尾 功 一
取 締 役 会 長	大 宮 久
取 締 役 副 社 長 兼 副社長執行役員	松 崎 修 一 郎
取 締 役 副 社 長 兼 副社長執行役員	岡 根 孝 男
常 務 取 締 役 兼 常務執行役員	峰 野 純 一
取 締 役 兼 常務執行役員	木 村 正 伸
取 締 役(社外取締役)	ジャワハルラル・バハット
取 締 役(社外取締役)	河 島 伸 子
常 勤 監 査 役	喜 多 昭 彦
常 勤 監 査 役	浅 田 起 代 蔵
監 査 役(社外監査役)	鎌 田 邦 彦
監 査 役(社外監査役)	姫 岩 康 雄
監 査 役(社外監査役)	牧 川 方 昭
常 務 執 行 役 員	山 本 和 樹
常 務 執 行 役 員	浜 岡 陽
常 務 執 行 役 員	向 井 博 之
常 務 執 行 役 員	宮 村 毅
常 務 執 行 役 員	玉 置 雅 英
執 行 役 員	北 川 正 成
執 行 役 員	渡 部 正 治
執 行 役 員	佐 野 睦
執 行 役 員	日 下 部 克 彦

配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「第15期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）に、お受け取りください。

また、配当金の口座振込みをご指定の方には、「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「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上