

平成22年6月25日

株 主 各 位

滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号
タカラバイオ株式会社
代表取締役社長 仲 尾 功 一

第8回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第8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8期（平成21年4月1日から平成22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8期（平成21年4月1日から平成22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 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、取締役にジャワハルラル・バハット氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役1名予選の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に半田邦博氏が予め選任されました。

なお、同氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

役員体制について

平成22年6月25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	仲尾 功 一
取締役会長	大宮 久
代表取締役副社長	木村 睦
専務取締役	浅田 起代蔵
専務取締役	竹迫 一 任
取締役(社外取締役)	ジャワハルラル・バハット
常勤監査役	佐野 文 明
監査役(社外監査役)	野村 勉
監査役(社外監査役)	友村 秀 夫
監査役(社外監査役)	釜田 富 雄
常務執行役員	山本 和 樹
常務執行役員	守口 誠
常務執行役員	浜岡 陽
執行役員	向井 博 之
執行役員	玉置 雅 英
執行役員	宮澤 博 亮
執行役員	宮村 毅

期末配当について

第8期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきますので、何卒ご了承たまわりますようお願い申し上げます。