

(証券コード 4974)

平成28年6月24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14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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第14期（平成27年4月1日から平成28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
 - 第14期（平成27年4月1日から平成28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1円80銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
(代表取締役および役付取締役) 第20条 <条文省略> 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、取締役社長1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第20条 <現行どおり> 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長1名、 <u>取締役副会長1名</u> 、取締役社長1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
第21条～第26条 <条文省略>	第21条～第26条 <現行どおり>

変 更 前	変 更 後
<新 設> (員数) 第27条 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。 第28条～第38条 <条文省略>	<u>(名誉会長および相談役)</u> 第27条 取締役会は、その決議によって、 <u>名誉会長1名および相談役若干名を選定することができる。</u> (員数) 第28条 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。 第29条～第39条 <現行どおり>

第3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、竹迫一任、松崎修一郎、岡根孝男、峰野純一およびジャワハルラル・バハットの7氏が再選されるとともに、河島伸子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4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に喜多昭彦、鎌田邦彦および姫岩康雄の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鎌田邦彦および姫岩康雄の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を月額2,200万円以内（うち社外取締役分は、月額200万円以内）と改定することにつき承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり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

役員体制について

平成28年6月24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
専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	竹 迫 一 任
専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	松 崎 修 一 郎
専 務 取 締 役 兼 専 務 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(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)	釜 田 富 雄
監 査 役(社外監査役)	鎌 田 邦 彦
監 査 役(社外監査役)	姫 岩 康 雄
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	木 村 正 伸
執 行 役 員	佐 野 睦

配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「第14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28年6月27日から平成28年7月29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