

平成24年6月22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10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10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10期（平成23年4月1日から平成24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10期（平成23年4月1日から平成24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 剰余金の処分の件

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円と決定いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、取締役にジャワハルラル・バハット氏が再選されるとともに、守口 誠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・バハット氏は、社外取締役であります。

第3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24年6月22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	竹迫 一 任
専務取締役	守口 誠
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
常勤監査役	浅田 起代蔵
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	浜岡 陽
常務執行役員	向井 博 之
常務執行役員	峰野 純 一
執行役員	玉置 雅 英
執行役員	宮澤 博 亮
執行役員	宮村 毅
執行役員	北川 正 成

配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「第10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24年6月25日から平成24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