

平成30年6月22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16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16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**
- 第16期（平成29年4月1日から平成30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16期（平成29年4月1日から平成30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50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。

(下線部分に変更箇所)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 医薬品、動物用薬品、農薬、試薬、工業薬品、微生物工業品、医薬部外品および化粧品の製造ならびに売買 (2) 理化学機械器具および医療用具の製造ならびに売買 (3) <条文省略> (4) 遺伝子解析その他の理化学分析および医療に関する検査の受託 (5)～(20) <条文省略>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 医薬品、 <u>診断用医薬品</u> 、動物用薬品、農薬、試薬、工業薬品、微生物工業品、 <u>再生医療等製品</u> 、 <u>特定細胞加工物</u> 、 <u>研究用消耗品</u> 、 <u>医薬部外品</u> および化粧品の製造ならびに売買 (2) 理化学機械器具および医療 <u>機器</u> の製造ならびに売買 (3) <変更前のとおり> (4) 遺伝子解析その他の理化学分析、 <u>医療に関する検査</u> ならびに <u>再生医療等製品</u> および <u>特定細胞加工物等</u> の製造、 <u>検査</u> および <u>保管</u> の受託 (5)～(20) <変更前のとおり>

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、松崎修一郎、峰野純一、木村正伸、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、宮村 毅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。

以 上

役員体制について

平成30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 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
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 兼 常務執行役員	宮 村 毅
取締役(社外取締役)	ジャワハルラル・パハット
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	浜 岡 陽
常務執行役員	渡 部 正 治
常務執行役員	玉 置 雅 英
常務執行役員	山 本 和 樹
執行役員	佐 野 睦
執行役員	日下部 克彦
執行役員	小 寺 晃
執行役員	西 脇 紀 孝
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16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30年6月25日から平成30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