

平成26年6月24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12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12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12期（平成25年4月1日から平成26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12期（平成25年4月1日から平成26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20銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に仲尾功一、大宮 久、竹迫一任およびジャワハルラル・バハットの4氏が再選されるとともに、松崎修一郎、岡根孝男および峰野純一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、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、補欠監査役に三枝智之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。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を月額2,000万円以内（うち社外取締役分は、月額100万円以内）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26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	仲尾功一
取締役会長	大宮久
専務取締役	竹迫一任
専務取締役	松崎修一郎
常務取締役	岡根孝男
常務取締役	峰野純一
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)	釜田富雄
監査役(社外監査役)	上田伸次
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
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	喜多昭彦

配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「第12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26年6月25日から平成26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