

(証券コード 4974)

2020年6月23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18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18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**
1. 第18期（2019年4月1日から2020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18期（2019年4月1日から2020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8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に大宮 久、仲尾功一、松崎修一郎、峰野純一、木村正伸、宮村 毅、河島伸子および木村和子の8氏が再選されるとともに、松村謙臣氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河島伸子、木村和子および松村謙臣の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に鎌田邦彦および姫岩康雄の両氏が再選され、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。

以 上

役員体制について

2020年6月23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。

取締役会長	大宮久
代表取締役社長 兼 社長執行役員	仲尾功一
代表取締役副社長 兼 副社長執行役員	松崎修一郎
取締役 兼 専務執行役員	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)	河島伸子
取締役(社外取締役)	木村和子
取締役(社外取締役)	松村謙臣
常勤監査役	喜多昭彦
常勤監査役	玉置雅英
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	山本和樹
常務執行役員	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
執行役員	小山信人
執行役員	掛見卓也

配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「第18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（2020年6月24日から2020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