

株 主 各 位

証券コード2445
2021年6月24日

大 阪 市 北 区 大 深 町 3 番 1 号
株 式 会 社 タ カ ミ ヤ
代表取締役会長兼社長 高 宮 一 雅

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様に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53回定時株主総会において下記のとおり報告並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53期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、高宮一雅、高宮章好、安田秀樹、安部 努、向山雄樹、下川浩司、古市 徳の各氏が再選、辰見知哉氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、下川浩司、古市 徳の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、酒谷佳弘、上甲悌二の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、酒谷佳弘、上甲悌二の両氏は、社外監査役であります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上