

証券コード2445
2022年6月23日

株 主 各 位

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54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54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54期（2021年4月1日から2022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54期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、辰見知哉、下川浩司、古市 徳の各氏が再選、川上和伯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3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、清水 靖、酒谷佳弘、上甲悌二、加藤幸江の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、酒谷佳弘、上甲悌二、加藤幸江の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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