

株 主 各 位

石川県能美市粟生町西132番地
タケダ機械株式会社
代表取締役社長 竹 田 雄 一

第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会におきまして、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**
- 第51期（2021年6月1日から2022年5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
 - 第51期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金を普通株式1株につき50円とすることを決定いたしました。

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、以下のとおり変更いたしました。

(1) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更をいたしました。

(2) 軽微な条文の整備及び文言の修正をいたしました。

第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に竹田雄一、吉田末広、鈴木修平、伊藤石典、金田栄悟の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に北村勇樹氏が選任されました。

第5号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高倉健正氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中島隆氏が選任されました。

以 上