

株 主 各 位

証券コード 6150

2023年8月29日

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52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52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 1. 第52期（2022年6月1日から2023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
2. 第52期（2022年6月1日から2023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60円とすることを決定いたしました。

第2号議案 取締役4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、鈴木修平、伊藤石典、金田栄悟の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に東森正則、村西卓、岡安勉の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、補欠監査役に廣田信也氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役を退任する吉田末広氏に対し、その在任中の功勞に報いるため、退職慰労金17,200,000円を贈呈することとし、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任されました。

以 上