

証券コード 7885
2022年6月28日

株 主 各 位

長野県上伊那郡宮田村137番地

タカノ株式会社

代表取締役社長 鷹 野 準

第69期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第69期定時株主総会において、下記のとおり報告および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69期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第69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、原案ど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）11名選任の件

本件は、原案どおり鷹野 準、鷹野 力、大原明夫、久留島馨、玉木昭男、下島久志、植田康弘、鷹野雅央、黒田康裕、杉山 徹、鈴木 浩の11氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり高嶋 厚、長谷川洋二、小松哲夫の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり米田保晴氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

| | | | |
|---------|---|---|----|
| 代表取締役社長 | 鷹 | 野 | 準 |
| 専務取締役 | 鷹 | 野 | 力 |
| 常務取締役 | 大 | 原 | 明夫 |