

証券コード 7885
2023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70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70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70期（2022年4月1日から2023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70期（2022年4月1日から2023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

議 案

取締役（監査等委員である取締役を除く）10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、下島久志、植田康弘、鷹野雅央、黒田康裕、鈴木 浩の9氏が再選され、新たに吉村秀文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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